30 0038539

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2007 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: | No. Empleados bajo nómina:

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1792022661001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: NEUROCIAG CIA. LTDA. | EXPEDIENTE: 155115

600 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL	
OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	----
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	----
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	----
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	----
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 601 AL 604)	----
ESTADO DE SITUACIÓN	
300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	77,84
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	----
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	----
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	----
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	----
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	----
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	679,94
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	----
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	----
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	----
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	----
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	----
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	----
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	----
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	----
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	----
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	----
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	----
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	757,78
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	----
EDIFICIOS	----
OBRAS EN PROCESO	----
INSTALACIONES	----
MUEBLES Y ENSERES	----
MAQUINARIA Y EQUIPO	931,00
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	----
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	1.274,00
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	----
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	----
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	----
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	----
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	2.205,00
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	343,50
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	----
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	343,50
TOTAL ACTIVO FIJO 360 + 369	2.548,50
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	5.801,06
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	----
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	----
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	----
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	----
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	5.801,06
ACTIVOS LARGO PLAZO	
CLIENTES RELACIONADOS	----
CLIENTES NO RELACIONADOS	----
OTROS	----
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES EN CLIENTES NO RELACIONADOS	----
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	----
OTRAS	----
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	----
OTROS ACTIVOS	----
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	----
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	----
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 369 + 370 +397	9.107,36
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
LOCALES	1.107,36
DEL EXTERIOR	----
LOCALES	----
DEL EXTERIOR	----
LOCALES	----
DEL EXTERIOR	----
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	----
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	----
CON EL IESS	----
CON EMPLEADOS	----
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	----
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	----
PROVISIONES	----
CRÉDITO A MUTUO	----
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1.107,36
440 PASIVO LARGO PLAZO	
LOCALES	----
DEL EXTERIOR	----
LOCALES	----
DEL EXTERIOR	----
LOCALES	4.000,00
DEL EXTERIOR	----
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	----
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	----
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	----
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	----
PROVISIONES	----
CRÉDITO A MUTUO	----
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	4.000,00
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	----
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	----
TOTAL PASIVO DIFERIDO	----
490 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	----
TOTAL OTROS PASIVOS	----
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	----
TOTAL DEL PASIVO 430 + 450 + 470 + 490	5.107,36

500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	----
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	3.600,00
RESERVA LEGAL	----
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	----
RESERVA DE CAPITAL	----
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	----
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	----
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	----
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	----
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	----
TOTAL PATRIMONIO NETO	4.000,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	9.107,36
ESTADO DE RESULTADOS	
600 INGRESOS	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	----
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	----
EXPORTACIONES NETAS	----
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	----
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	----
OTRAS RENTAS	----
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	----
OTRAS RENTAS EXENTAS	----
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	----
INGRESOS POR REPARTO LUCRO (informativo)	----
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	----
700 COSTOS Y GASTOS	
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	----
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	----
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	----
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	----
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	----
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	----
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	----
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	----
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	----
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	----
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	----
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	----
BAJA DE INVENTARIOS	----
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	----
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	----
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	----
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	----
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	----
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	----
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	----
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	----
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	----
COMISIÓN A SOCIEDADES	----
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	----
COMBUSTIBLES	----
LUBRICANTES	----
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	----
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	----
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	----
SUMINISTROS Y MATERIALES	----
TRANSPORTE	----
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	----
GASTOS DE VIAJE	----
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	----
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	----
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	----
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	----
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	----
AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles)	----
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	----
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	----
LOCALES	----
AL EXTERIOR	----
LOCALES	----
AL EXTERIOR	----
LOCALES (informativo)	----
AL EXTERIOR (informativo)	----
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	----
LOCALES	----
DEL EXTERIOR	----
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	----
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	----
PÉRDIDAS EN CARTERA	----
TOTAL COSTOS Y GASTOS	----
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	----
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	----
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	----
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	----
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	----
EN EL PAÍS	----
EN EL EXTERIOR	----
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	----
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 064 * 15%	----
A OTRAS RENTAS EXENTAS (608-609) *15%	----
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	----
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	----
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	----
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810+811-812-813-0	----
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810+811-812-813-0	----
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	----
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815	----
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	----
(-) ANTICIPO PAGADO	----
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	----
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	----
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	----
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	----
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0	----
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823-0	----
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (Si opción de mayor valor significa la ley, ver reverso) OPCIÓN A: (806/IRC)-RET OPCIÓN B: (0,2X(TT)+0,3X(TC)+0,5X(AT)+0,8X(TI)-RET)	----
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	----
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	----
INTERESES	----
MULTAS	----
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	----
MEDIANTE EFECTIVO, cheques, tarjetas de crédito, débitos bancarios, otras formas de pago	----
MEDIANTE COMPENSACIONES	----
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	----

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.U.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: PABLO SANCHEZ | NOMBRE: HERNAN SANCHEZ

C.I. No. | R.U.C. No. 0 0 1

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 30 ABR 2008 SECRETARIO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES	
N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.	Resol. No.
USD	USD	USD	USD	USD
(CAMPO 812 y 820 LEY No.	REGISTRO OFICIAL No.		AÑO	MES DÍA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — TABIS S.A. TELF.: 2513 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2005-0750 A 01-12-05 — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

RP 016 P6 1P RP-UR 1792022661001 300038539 $ 0.00 $ 0.00 USD
CHAQUA O 2008/04/18 LUNES. 100160047674 No. 100160047674