

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 0043478	
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		104 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE			
102 AÑO 2008		IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO			
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO		201 RUC 17912017121263 0 0 1			
202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL PROCESADORA NEUROLINEVISTICA		203 EXPEDIENTE 157323			

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)											
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			011	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			013	+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			012	+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			014	+	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR						(011+012+013+014)		015	=		

ESTADO DE SITUACIÓN					ESTADO DE RESULTADOS				
ACTIVO					INGRESOS				
ACTIVO CORRIENTE					INGRESOS				
CAJA, BANCOS					VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				
311 + 284,51					601 + 98401,99				
INVERSIONES CORRIENTES					VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%				
312 +					602 + 4100,00				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	EXPORACIONES NETAS	603 +			
		DEL EXTERIOR	314	+	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604 +			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605 +			
		DEL EXTERIOR	316	+	OTRAS RENTAS GRAVADAS	606 + 371,17			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607 +			
		DEL EXTERIOR	318	+	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608 +			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	609 +			
		DEL EXTERIOR	320	+	DE RECURSOS PUBLICOS	610 +			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES					DE OTRAS LOCALES				
321 (-) 109,20					611 +				
DEBITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)					DEL EXTERIOR				
323 + 2022,22					612 +				
DEBITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)					TOTAL INGRESOS				
324 + 3090,76					SUMAR DEL 601 AL 612				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA					699 = 102873,16				
325 +									
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO					VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)				
326 +					691 +				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES					INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				
327 +					692 +				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN									
328 +									
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO					COSTOS Y GASTOS				
329 +									
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS					COSTO				
330 + 1108,32									
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO					GASTO				
331 +									
OTROS ACTIVOS CORRIENTES									
332 +									
TOTAL ACTIVO CORRIENTE									
339 = 12671,59									
ACTIVO FIJO									
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)					INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				
341 +					701 +				
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES					COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				
342 +					702 +				
MUEBLES Y ENSERES					IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				
343 + 1400,15					703 +				
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES					(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				
344 +					705 (-)				
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE					INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				
345 +					706 +				
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL					COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA				
346 + 10141,30					707 +				
OTROS ACTIVOS FIJOS					IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				
347 +					708 +				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO					(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				
348 (-) 53,32					709 (-)				
TERRENOS					INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				
349 +					711 (-)				
OBRAS EN PROCESO					INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				
350 +					712 +				
TOTAL ACTIVO FIJOS					(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				
369 = 11688,13					713 (-)				
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES					715 +				
371 +					716 +				
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN					BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTROS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				
373 +					717 +				
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES					APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)				
375 +					719 +				
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS					HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS				
377 +					721 +				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA					HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				
378 (-)					723 +				
TOTAL ACTIVO DIFERIDO					ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES				
379 =					725 +				
ACTIVO LARGO PLAZO					MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				
INVERSIONES LARGO PLAZO					727 +				
ACCIONES Y PARTICIPACIONES					COMBUSTIBLES				
381 +					729 +				
OTRAS					PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				
382 +					731 + 1623,35				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	SUMINISTROS Y MATERIALES	733 + 696,55			
		DEL EXTERIOR	384	+	TRANSPORTE	735 + 159,58			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737 +			
		DEL EXTERIOR	386	+	PARA DESAHUCIO	739 +			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	PARA CUENTAS INCOBRABLES	742 +			
		DEL EXTERIOR	388	+	OTRAS PROVISIONES	743 +			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	LOCAL	745 +			
		DEL EXTERIOR	390	+	DEL EXTERIOR	747 +			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES					LOCAL				
391 (-)					749 +				
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO					DEL EXTERIOR				
392 +					751 +				
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO					LOCAL				
397 =					753 +				
TOTAL DEL ACTIVO					DEL EXTERIOR				
339+389+379+397					755 + 1070,76				
399 = 24351,72					757 +				
					759 +				
					761 +				
					763 +				
					765 +				
					767 +				
					769 +				
					771 +				
					773 +				
					775 +				
					777 +				
					779 +				
					781 +				
					783 +				
					785 +				
					787 +				
					789 +				
					791 +				
					793 +				
					795 +				
					797 +				
					799 +				
					801 +				
					803 +				
					805 +				
					807 +				
					809 +				
					811 +				
					813 +				
					815 +				
					817 +				
					819 +				
					821 +				
					823 +				
					825 +				
					827 +				
					829 +				
					831 +				
					833 +				
					835 +				
					837 +				
					839 +				
					841 +				
					843 +				
					845 +				
					847 +				
					849 +				
					851 +				
					853 +				
					855 +				
					857 +				
					859 +				
					861 +				
					863 +				
					865 +				
					867 +				
					869 +				
					871 +				
					873 +				
					875 +				
					877 +				
					879 +				
					881 +				
					883 +				
					885 +				
					887 +				
					889 +				
					891 +				
					893 +				
					895 +				
					897 +				
					899 +				
					901 +				
					903 +				
					905 +				
					907 +				
					909 +				
					911 +				
					913 +				
					915 +				
					917 +				
					919 +				
					921 +				
					923 +				
					925 +				
					927 +				
					929 +				
					931 +				
					933 +				
					935 +				
					937 +				
					939 +				
					941 +				
					943 +				
					945 +				
					947 +				
					949 +				
					951 +				
					953 +				
					955 +				
					957 +				
					959 +				
					961 +				
					963 +				
					965 +				
					967 +				
					969 +				
					971 +				
					973 +				
					975 +				
					977 +				
					979 +				
					981 +				
					983 +				
					985 +				
					987 +				
					989 +				
					991 +				
					993 +				
					995 +				
					997 +				
					999 +				

SR FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 0043478	
RESOLUCIÓN Nº. NAC-DGER-2008-1520					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415 +	GASTOS DE VIAJE	777 + 6264,82
		DEL EXTERIOR	416 +	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778 + 7199,28
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417 +	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS ACCELERADA	781 +
		DEL EXTERIOR	418 +	NO ACCELERADA	783 + 22,26
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		LOCALES	419 +	AMORTIZACIONES	785 +
RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	420 +	SERVICIOS PÚBLICOS	787 + 1367,30
NO RELACIONADOS		LOCALES	421 + 2719,23	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789 + 15193,69
		DEL EXTERIOR	422 +	PAGOS POR OTROS BIENES	791 + 2110,73
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423 + 3095,55	TOTAL COSTOS	797 = 26048,72
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424 + 2190,98	TOTAL GASTOS	798 = 62351,26
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425 +	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797+798)	799 = 88399,98
CRÉDITO A MUTUO			426 +		
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427 +	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794 =
PROVISIONES			428 +	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	795 =
TOTAL PASIVO CORRIENTE			429 = 7965,76	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	796 =
PASIVO LARGO PLAZO					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		LOCALES	441 +	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	442 +	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799-0 801 = 14473,18
NO RELACIONADOS		LOCALES	443 +	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799-0 802 =
		DEL EXTERIOR	444 +	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	811 (-) 2190,98
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445 +	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	812 (-)
		DEL EXTERIOR	446 +	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	813 (-)
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447 +	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	814 +
		DEL EXTERIOR	448 +	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	815 +
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		LOCALES	449 +	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	816 +
RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	450 +	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	817 +
NO RELACIONADOS		LOCALES	451 +	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	818 (-)
		DEL EXTERIOR	452 +	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	819 (-)
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453 +	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	820 +
CRÉDITO A MUTUO			454 +	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	821 (-)
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455 +	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	822 (-)
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456 +		
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457 +	UTILIDAD GRAVABLE	829 = 12302,20
OTRAS PROVISIONES			458 +	PÉRDIDA	839 =
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			459 =	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	841 =
PASIVOS DIFERIDOS			479 +	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	842 = 12302,20
OTROS PASIVOS			483 +	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	849 =
TOTAL DEL PASIVO		439+469+479+489	499 = 7965,76	(-) ANTICIPO PAGADO	851 (-)
PATRIMONIO NETO				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	852 (-)
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501 + 2000,00		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	853 (-)
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503 (-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	854 (-)
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505 +		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	855 (-)
RESERVA LEGAL		507 +		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	856 (-)
OTRAS RESERVAS		509 +		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0 859 =
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513 + 5167,31			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515 (-)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0 869 = 15,21
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517 + 7226,63		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	879 = 50,00
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519 (-)			
TOTAL PATRIMONIO NETO		598 = 16393,96		PAGO PREVIO (Informativo)	890 =
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+598	599 = 24359,72		
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
IMPUESTO	897	USD	INTERÉS	898	USD
			MULTA	899	USD
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)					
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		859-897	902 +		
INTERÉS POR MORA			903 +		
MULTA			904 +		
TOTAL PAGADO			909 =		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			905	USD	
MEDIANTE COMPENSACIONES			906	USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			907	USD	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES		
908	N/C No	910	N/C No	914	N/C No
909	USD	911	USD	915	USD
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			FIRMA CONTADOR		
NOMBRE:	RODRIGO GARCIA MORALES		NOMBRE:	JUAN PABLO GARCIA	
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1711194770	199	RUC No.	171409342001