

Exp. 159138

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

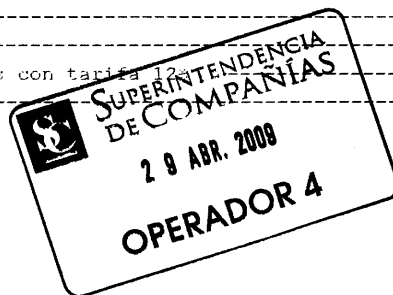
RUC: 1792114586001

RAZON SOCIAL: NEPLOSFUJI S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1712212974
199	RUC CONTADOR -----	1714917919001
201	RUC -----	1792114586001
202	RAZÓN SOCIAL -----	NEPLOSFUJI S.A.
203	EXPEDIENTE -----	159138
311	Caja, bancos -----	7,270.62
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	29,534.56
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	41,757.48
321	Provisión cuentas incobrables -----	971.47
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	2,718.95
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	3,774.71
325	Inventario de materia prima -----	28,919.82
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	20,431.20
331	Activos pagados por anticipado -----	51.65
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	133,487.52
343	Muebles y enseres -----	6,023.89
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	39,728.12
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	16,812.50
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	25,328.85
349	Terrenos -----	4,000.00
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	41,235.66
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	174,723.18
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	20,468.60
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	3,797.89
417	Préstamos de accionistas / Locales -----	57,770.37
421	Otras cuentas y documentos por pagar no relacionados locales / Corriente	12,391.96
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	4,616.98
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	3,259.05
428	Provisiones -----	2,116.44
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	104,421.29
447	Préstamos de accionistas / Locales -----	44,137.98
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	44,137.98
479	Pasivos diferidos -----	212.75
499	TOTAL DEL PASIVO -----	148,772.02
501	Capital suscrito y/o asignado -----	800.00
507	Reserva legal -----	1,315.98
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	15,000.00
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	3,008.62
517	Utilidad del ejercicio -----	11,843.80
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	25,951.16
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	174,723.18
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	281,567.89
606	Otras rentas gravadas -----	0.96



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1792114586001

RAZON SOCIAL: NEPLOSFUJI S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
699	TOTAL INGRESOS -----	281,568.85
706	Inventario inicial de materia prima -----	10,672.07
707	Compras netas locales de materia prima -----	157,738.52
709	Inventario final de materia prima -----	28,919.82
712	Inventario inicial productos terminados -----	14,608.05
713	Inventario final de productos terminados -----	20,431.20
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	41,538.13
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	3,085.98
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	7,815.67
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	1,050.00
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	3,260.88
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	8,527.09
730	Gasto - Combustibles -----	1,819.84
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	5,383.95
734	Gasto - Suministros y materiales -----	20,033.45
736	Gasto - Transporte -----	13.70
742	Provisiones para cuentas incobrables -----	277.16
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	1,417.90
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	3,608.98
775	Gasto - Gastos de gestión -----	541.57
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	888.54
778	Gasto - Gastos de viaje -----	3,670.36
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	8,336.10
788	Gasto - Servicios públicos -----	4,796.62
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	9,848.13
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	951.37
797	SUBTOTAL COSTO -----	133,667.62
798	SUBTOTAL GASTO -----	126,865.42
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	260,533.04
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	21,035.81
811	15% Participación a trabajadores -----	3,259.05
814	Gastos no deducibles locales -----	691.17
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	18,467.93
842	Saldo utilidad gravable -----	18,467.93
849	Total impuesto causado -----	4,616.98
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	3,774.71
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	842.27
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	842.27
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	842.27
922	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA
999	TOTAL PAGADO -----	842.27



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1792114586001

RAZON SOCIAL: NEPLOSFUJI S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

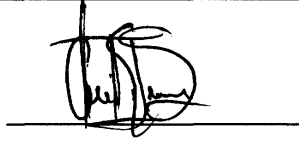
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------



Firma Representante Legal

C.I. 1712212974



Firma Contador (a)

C.I. 1714917919001



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Convenio de Débito
RUC	1792114586001
CEP#(Número de Serie)	870263417207
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	NEPLOSFUJI S.A.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	16/04/2009
Hora de Declaración	03:33:39 PM
Fecha de Vencimiento	24/04/2009
Fecha Máxima de Pago	24/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 842.27
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 842.27

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 842.27
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 842.27 , será debitado el 24/04/2009 , de su cuenta 3384284504 , del Banco BANCO PICHINCHA C.A.

