

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27135108

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

150138

RUC 201

1792114586001

202

NEPOSFUJI S.A.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 297,753.58

Caja, bancos

311 26,571.76

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 16

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

603 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 0

Rendimientos financieros

605 0

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 0

No relacionados / Locales

315 33,753.19

Utilidad en venta de activos fijos

607 0

No relacionados / Del exterior

316 0

Dividendos percibidos locales

608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 0

Relacionados / Locales

317 0

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 25,581.38

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas

613 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 1,281.88

TOTAL Ingresos (Sumar del 601 al 612)

600 297,768.58

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 1,819.44

Ventas netas de activos fijos (Informativo)

601 0

Inventario de materia prima

325 30,415.08

Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)

602 0

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercaderías en almacén

328 13,740.75

Mercaderías en tránsito

329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Inventario inicial de bienes no producidos por

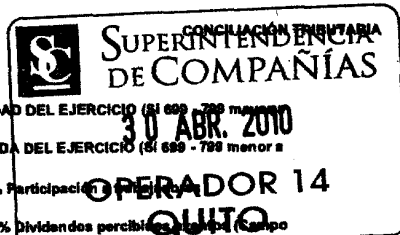
COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

ACTIVOS PAGADOS POR SUJETO PASIVO	331	0	el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	137,947.53	el sujeto pasivo	702	0
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	6,023.9	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	44,614.86	Inventario inicial de materia prima	706	28,919.82
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	707	108,874.19
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	16,812.51	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	30,415.09
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	33,429.1	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	4,000	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	20,431.2
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	38,021.97	(-) Inventario final de productos terminados	713	15,761.75
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Bueldos, salarios y demás remuneraciones que		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	15,128.86
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	29,208
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	2,325
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	2,811.12
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	720	5,965.77
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	721	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	722	100
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	723	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	724	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	725	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	726	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	727	21,805.72
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	728	15,710.64
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	729	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	730	1,771.86
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	731	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Provisiones / Para cuentas incobrables	732	15,814.91
No relacionados / Locales	389	0	Provisiones / Para cuentas incobrables	733	15,886.76
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	734	6,446.22
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	735	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses pagados a terceros	736	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	737	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 397)	399	175,969.5	Del exterior	738	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros	739	0
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	740	310.41
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	741	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	742	0
			No relacionados / Del exterior	743	0
			Intereses pagados a terceros	744	0
			Relacionados / Local	745	0
			Relacionados / Del exterior	746	0
			No relacionados / Local	747	0
			No relacionados / Del exterior	748	0
			Comisiones / Local	749	0
			Comisiones / Del exterior	750	0
			Intereses pagados a terceros	751	0
			Local	752	0
			Del exterior	753	0
			Intereses pagados a terceros	754	1,264.16
			Relacionados / Local	755	0
			Relacionados / Del exterior	756	0
			No relacionados / Local	757	0
			No relacionados / Del exterior	758	0
			Intereses pagados a terceros	759	0
			Relacionados / Local	760	0
			Relacionados / Del exterior	761	0
			No relacionados / Local	762	0

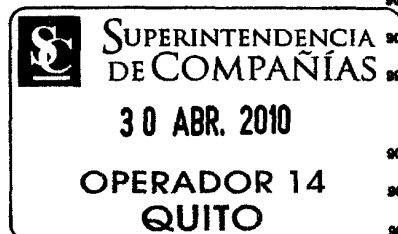
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	18,959.76	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	3,609.84
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	1,231.38
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	3.31
No relacionados / Locales	421	14,622.22	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	4,152.25	784	3,948
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	1,072.14	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	3,914.28	Servicios públicos	787	377.41	788	4,380.64
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	2,690.93	790	2,370.05
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	177,226.42		
Provisiones	428	632.15	TOTAL GASTOS			798	94,446.89
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	39,290.55	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	271,673.41
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	0
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 600 - 799 menor a 0)			801	26,095.17
Préstamos de accionistas / Locales	447	114,460.2	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 600 - 799 menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a terceros			811	3,914.28
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos en el campo 606			812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (600+609+611+612)			813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	1,378.73
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior			815	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos			817	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales			819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0
Provisiones para devaluación	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados			821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	460	114,460.2					



Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	23,559.82
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 489 + 479 + 489)	499	153,660.75			
PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	19,983.23
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Saldo utilidad gravable	842	3,578.39
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849	3,891.58
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Anticipo pagado	851	0
Reserva legal	507	400	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	2,819.44
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad del ejercicio	517	21,108.75	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	1,072.14
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	22,306.75	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	175,969.5	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0
Pago previo (informativo)				890	0
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
Impuesto	897	0	Interés	898	0
			Multa	899	0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	1,072.14
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	909	1,072.14
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	1,072.14
Mediante Compensaciones	906	0
Mediante Notas de Crédito	907	0



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	909		N/C No.	910		N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916		Resolución No.	918	
Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

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. 181 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

1712212974

RUC CONTADOR 199 1714917919001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

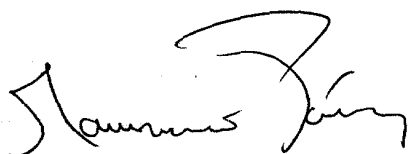
BANCO

922 BANCO PICHINCHA C.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870359708206

Fecha Recaudacion: 26/04/2010



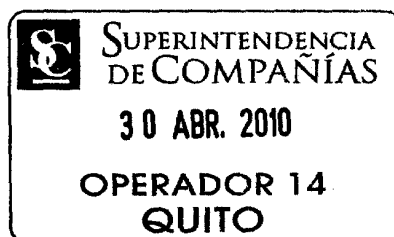
GERENTE GENERAL

C.I. 1712212974



CONTADOR GENERAL

C.I. 171491791-9



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

Identificación de pago	Convenio de Débito
Número de identificación	1792114586001
CEP#(Número de Serie)	870359708206
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	NEPLOSFUJI S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	26/04/2010
Hora de Declaración	07:53:26 PM
Fecha de Vencimiento	26/04/2010
Fecha Máxima de Pago	26/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 1,072.14
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 1,072.14

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 1,072.14
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 1,072.14
----------------------	--------------------

Le recordamos que el valor de US \$ 1,072.14 , será debitado a partir del 26/04/2010 , de su cuenta 3384284504 , del Banco BANCO PICHINCHA C.A.

**SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS****30 ABR. 2010****OPERADOR 14
QUITO**

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NORTE
COD 0080 30 ABR. 2010
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO