

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN  
101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26757506

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

0

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1792138639001 202 NEOEMBASSY CIA. LTDA.

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

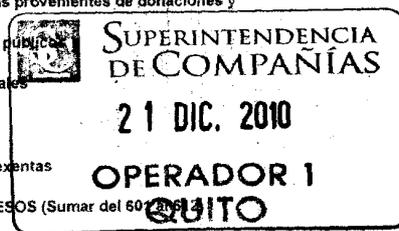
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	888,442.74	
Caja, bancos	311	56,086.3	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	160,792.06
Inversiones corrientes	312	10,019.9	Exportaciones netas	603	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313	98,010.1	Rendimientos financieros	605	1,339.26
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	606	0
No relacionados / Locales	315	0	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		
Relacionados / Locales	317	50,448.42	De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	0	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	612	32.98
(-) Provisión cuentas incobrables	321	1,713.33	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	1,050,807.04
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	7,070.31			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	17,353.41	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Inventario de materia prima	325	13,779.83	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0
Inventario de productos en proceso	326	0			
Inventario de suministros y materiales	327	9,831.93			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	0			
Mercaderías en tránsito	329	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0			
Activos no clasificados	334				

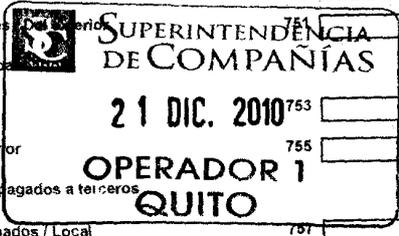


COSTOS Y GASTOS

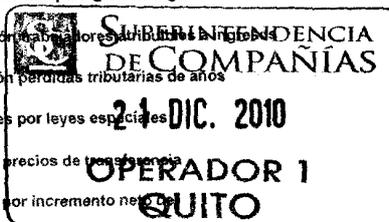
COSTO

GASTO

Activos pagados por anticipado	331	1,278.79	el sujeto pasivo	701	1,978.09
Otros activos corrientes	332	45,328.35	Compras netas locales de bienes no producidos por		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>307,492.01</b>	<b>el sujeto pasivo</b>	<b>702</b>	<b>14,962.62</b>
<b>ACTIVO FIJO</b>			<b>Importaciones de bienes no producidos por</b>		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	2,745,800	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	88,549.82	el sujeto pasivo	705	9,831.93
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	203,233.59	Inventario inicial de materia prima	706	9,055.56
Equipo de computación y software	345	3,336.21	Compras netas locales de materia prima	707	173,028.77
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	19,633.93	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	13,779.83
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	197,888.73	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	118,136.13	Inventario inicial de productos terminados	712	0
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>2,980,800.95</b>	(-) Inventario final de productos terminados	<b>713</b>	<b>0</b>
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	115,157.77
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	81,653.23
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	27,290.61
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	6,649.07
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	719	27,424.2
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>0</b>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	8,180.9
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			Arrendamiento de inmuebles	721	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	722	820
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	723	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	724	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	725	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	28,185.05
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	728	16,142.53
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	729	20,134.73
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	730	2,312.97
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	380.36
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	733	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	734	2,383.17
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses	735	1,716.7
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>0</b>	Local	736	5,713.36
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>3,288,292.96</b>	Del exterior	737	0
<b>PASIVO</b>			Intereses pagados a terceros	738	0
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			Relacionados / Local	739	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	740	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	741	0
				742	0
				743	0
				744	0
				745	0
				746	0
				747	0
				748	0
				749	0
				750	0
				751	0
				752	0
				753	0
				754	0
				755	0
				756	0
				757	0
				758	0
				759	0
				760	0
				761	0
				762	0



Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0	
No relacionados / Locales	413	39,244.36	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	2,671.27	772	2,671.28	
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	96,160	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	10,337.9	
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	0	
No relacionados / Locales	421	59,066.33	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	20,149.26	784	167,454.58	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	11,238.5	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	7,933.06	Servicios públicos	787	36,096.34	788	6,064.87	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	8,354.69	790	7,535.76	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	13,660.49	792	107,005.6	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	476,254.39			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	521,465.58	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	117,482.25	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799			997,719.97	
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>								
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			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>					
Locales	445	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	52,887.07			
Préstamos de accionistas / Locales	447	2,950,000.94	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0			
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	7,933.06			
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0			
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	32.98			
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	40,935.01			
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 a trabajadores 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	86,570.53	(+) Ajuste por precios de transacción	820	0			
Provisiones para desahucio	457	4,285.43	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0			
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	5,400			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	3,040,856.9						



Pasivos diferidos	479	6,802.23	UTILIDAD GRAVABLE	829	80,456.04
Otros pasivos	489	1,114.95	PÉRDIDA	839	0
<b>TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)</b>	<b>499</b>	<b>3,166,256.33</b>			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
<b>PATRIMONIO NETO</b>			Saldo utilidad gravable	842	80,456.04
Capital suscrito y/o asignado	501	5,000	Total impuesto causado	849	20,114.01
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	5,106.49
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	12,246.92
Reserva legal	507	8,332.11	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	74,989.01	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
Utilidad del ejercicio	517	33,715.51	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	2,760.6
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>122,036.63</b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>3,288,292.96</b>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	19,513.22
				890	0

Pago previo (informativo)

**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)**

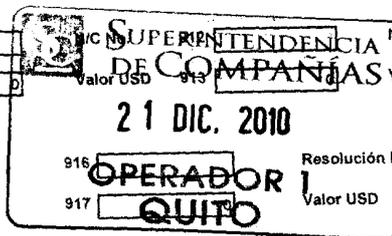
Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	2,760.6
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
<b>TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)</b>	<b>999</b>	<b>2,760.6</b>
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	2,760.6
Mediante Compensaciones	906	0
Mediante Notas de Crédito	907	0

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

N/C No.	908		N/C No.	910		N/C No.	914	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	915	0

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

Resolución No.	916		Resolución No.	918	
Valor USD	917		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. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

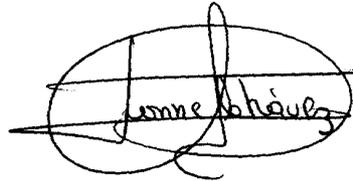
198 1801092642

RUC CONTADOR

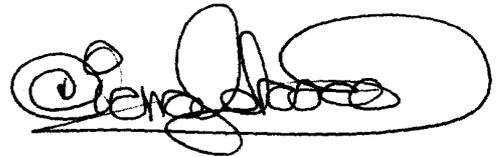
199 1707341671001

FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
Numero Serial: 870355930392  
Fecha Recaudacion: 14/04/2010



James J. Haulz



Sergio J. Jarama

