

## FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27218184

NAC-DGER2008-1520

161556

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

S

AÑO 102

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

300042453

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

161556

RUC 201

1792168619001

202

NEURALOG, INC.

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

Activo con partes relacionadas del exterior 011 8,004.03 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 8,004.03

## ESTADO DE SITUACIÓN

## ESTADO DE RESULTADOS

## ACTIVO

## INGRESOS

## ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 56,640

Caja, bancos

311 2,707.47

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 0

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

603 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes

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 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 - corrientes

Rentas exentas provenientes de actividades de telecomunicaciones

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 2,000

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

613 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 56,640

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 841.8

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 566.4

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 0

Inventario de materia prima

325 0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 0

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 0

Mercaderías en tránsito

329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Inventario inicial de bienes no producidos por

701

Activos pagados por anticipado

331 0

el sujeto pasivo

Otros activos corrientes

332 0

Compras netas locales de bienes no producidos por

702

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 6,115.67

el sujeto pasivo

## ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

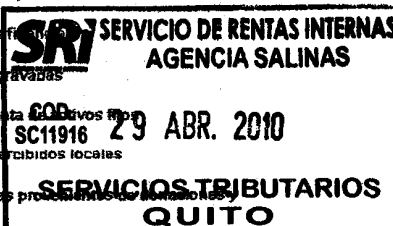
703

Inmuebles (excepto terrenos)

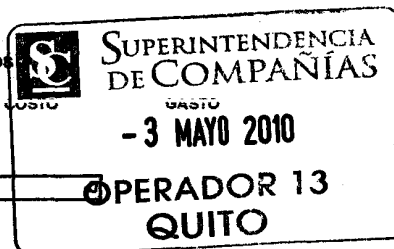
341 0

el sujeto pasivo

704 0

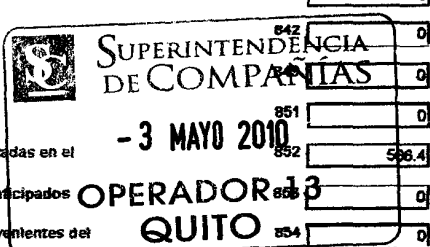
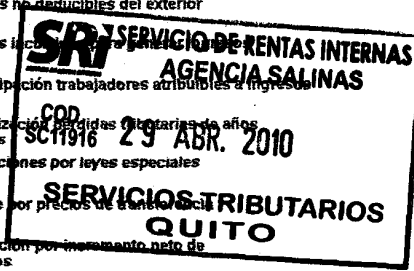


## COSTOS Y GASTOS



|                                                        |     |                                       |                                                                                   |     |                                |
|--------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------|
| Barcos, botes, lanchas, barcas y similares             | 342 | <input type="text" value="0"/>        | (-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo                 | 705 | <input type="text" value="0"/> |
| Muebles y enseres                                      | 343 | <input type="text" value="0"/>        |                                                                                   |     |                                |
| Maquinaria, equipo e instalaciones                     | 344 | <input type="text" value="0"/>        | Inventario inicial de materia prima                                               | 706 | <input type="text" value="0"/> |
| Equipo de computación y software                       | 345 | <input type="text" value="0"/>        | Compras netas locales de materia prima                                            | 707 | <input type="text" value="0"/> |
| Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil      | 346 | <input type="text" value="0"/>        | Importaciones de materia prima                                                    | 708 | <input type="text" value="0"/> |
| Otros activos fijos                                    | 347 | <input type="text" value="0"/>        | (-) Inventario final de materia prima                                             | 709 | <input type="text" value="0"/> |
| (-) Depreciación acumulada activo fijo                 | 348 | <input type="text" value="0"/>        | Inventario inicial de productos en proceso                                        | 710 | <input type="text" value="0"/> |
| Terrenos                                               | 349 | <input type="text" value="0"/>        | (-) Inventario final de productos en proceso                                      | 711 | <input type="text" value="0"/> |
| Obras en proceso                                       | 350 | <input type="text" value="0"/>        | Inventario inicial de productos terminados                                        | 712 | <input type="text" value="0"/> |
| TOTAL ACTIVO FIJOS                                     | 369 | <input type="text" value="0"/>        | (-) Inventario final de productos terminados                                      | 713 | <input type="text" value="0"/> |
| ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)                           |     |                                       | Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS | 715 | <input type="text" value="0"/> |
| Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares  | 371 | <input type="text" value="0"/>        | Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones                       | 716 | <input type="text" value="0"/> |
| Gastos de organización y constitución                  | 373 | <input type="text" value="0"/>        | que no constituyen materia gravada del IESS                                       | 717 | <input type="text" value="0"/> |
| Gastos de investigación, exploración y similares       | 375 | <input type="text" value="0"/>        | Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)                           | 718 | <input type="text" value="0"/> |
| Otros activos diferidos                                | 377 | <input type="text" value="0"/>        | Honorarios profesionales y dietas                                                 | 719 | <input type="text" value="0"/> |
| (-) Amortización acumulada                             | 378 | <input type="text" value="0"/>        | Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales                                | 720 | <input type="text" value="0"/> |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO                                  | 379 | <input type="text" value="0"/>        | Arrendamiento de inmuebles                                                        | 721 | <input type="text" value="0"/> |
| ACTIVO LARGO PLAZO                                     |     |                                       | Mantenimiento y reparaciones                                                      | 722 | <input type="text" value="0"/> |
| Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones   | 381 | <input type="text" value="0"/>        | Combustibles                                                                      | 723 | <input type="text" value="0"/> |
| Inversiones largo plazo / Otras                        | 382 | <input type="text" value="0"/>        | Promoción y publicidad                                                            | 724 | <input type="text" value="0"/> |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo |     |                                       | Geminisus y manutención                                                           | 725 | <input type="text" value="0"/> |
| Relacionados / Locales                                 | 383 | <input type="text" value="0"/>        | Transporte                                                                        | 726 | <input type="text" value="0"/> |
| Relacionados / Del exterior                            | 384 | <input type="text" value="0"/>        | Provisiones / Para jubilación personal                                            | 727 | <input type="text" value="0"/> |
| No relacionados / Locales                              | 385 | <input type="text" value="0"/>        | Provisiones / Para desastres                                                      | 728 | <input type="text" value="0"/> |
| No relacionados / Del exterior                         | 386 | <input type="text" value="0"/>        | Provisiones / Para cuentas incobrables                                            | 729 | <input type="text" value="0"/> |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo    |     |                                       | Arrendamiento mercantil / Local                                                   | 730 | <input type="text" value="0"/> |
| Relacionados / Locales                                 | 387 | <input type="text" value="0"/>        | Arrendamiento mercantil / Del exterior                                            | 731 | <input type="text" value="0"/> |
| Relacionados / Del exterior                            | 388 | <input type="text" value="0"/>        | Comisiones / Local                                                                | 732 | <input type="text" value="0"/> |
| No relacionados / Locales                              | 389 | <input type="text" value="0"/>        | Comisiones / Del exterior                                                         | 733 | <input type="text" value="0"/> |
| No relacionados / Del exterior                         | 390 | <input type="text" value="0"/>        | Intereses bancarios                                                               | 734 | <input type="text" value="0"/> |
| (-) Provisión cuentas incobrables                      | 391 | <input type="text" value="0"/>        | Local                                                                             | 735 | <input type="text" value="0"/> |
| Otros activos largo plazo                              | 392 | <input type="text" value="0"/>        | Del exterior                                                                      | 736 | <input type="text" value="0"/> |
| TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO                               | 397 | <input type="text" value="0"/>        |                                                                                   |     |                                |
| TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)               | 399 | <input type="text" value="8,115.87"/> |                                                                                   |     |                                |
| PASIVO                                                 |     |                                       | Intereses pagados a terceros                                                      |     |                                |
| PASIVO CORRIENTE                                       |     |                                       | Relacionados / Local                                                              | 757 | <input type="text" value="0"/> |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente |     |                                       | Relacionados / Del exterior                                                       | 758 | <input type="text" value="0"/> |
| Relacionados / Locales                                 | 411 | <input type="text" value="0"/>        | No relacionados / Local                                                           | 759 | <input type="text" value="0"/> |
| Relacionados / Del exterior                            | 412 | <input type="text" value="0"/>        | No relacionados / Del exterior                                                    | 760 | <input type="text" value="0"/> |
| No relacionados / Locales                              | 413 | <input type="text" value="141.76"/>   | Pérdida en venta de activos / Relacionados                                        | 761 | <input type="text" value="0"/> |
| No relacionados / Del exterior                         | 414 | <input type="text" value="0"/>        | Pérdida en venta de activos / No relacionados                                     | 762 | <input type="text" value="0"/> |
| Obligaciones con instituciones financieras - corriente |     |                                       | Otras pérdidas                                                                    | 763 | <input type="text" value="0"/> |
| Locales                                                | 415 | <input type="text" value="0"/>        | Seguros y reaseguros (primas y cesiones)                                          | 764 | <input type="text" value="0"/> |
| Del exterior                                           | 416 | <input type="text" value="0"/>        | Gastos indirectos asignados desde el exterior                                     | 765 | <input type="text" value="0"/> |
| Préstamos de accionistas / Locales                     | 417 | <input type="text" value="0"/>        | por partes relacionadas                                                           | 766 | <input type="text" value="0"/> |
| Préstamos de accionistas / Del exterior                | 418 | <input type="text" value="0"/>        | Gastos de gestión                                                                 | 767 | <input type="text" value="0"/> |
| Otras cuentas y documentos por pagar - corriente       |     |                                       | Impuestos, contribuciones y otros                                                 | 768 | <input type="text" value="0"/> |
| Relacionados / Locales                                 | 419 | <input type="text" value="0"/>        | Gastos de viaje                                                                   | 769 | <input type="text" value="0"/> |
|                                                        |     |                                       |                                                                                   | 770 | <input type="text" value="0"/> |
|                                                        |     |                                       |                                                                                   | 771 | <input type="text" value="0"/> |
|                                                        |     |                                       |                                                                                   | 772 | <input type="text" value="0"/> |
|                                                        |     |                                       |                                                                                   | 773 | <input type="text" value="0"/> |
|                                                        |     |                                       |                                                                                   | 774 | <input type="text" value="0"/> |
|                                                        |     |                                       |                                                                                   | 775 | <input type="text" value="0"/> |
|                                                        |     |                                       |                                                                                   | 776 | <input type="text" value="0"/> |
|                                                        |     |                                       |                                                                                   | 777 | <input type="text" value="0"/> |
|                                                        |     |                                       |                                                                                   | 778 | <input type="text" value="0"/> |
|                                                        |     |                                       |                                                                                   | 779 | <input type="text" value="0"/> |
|                                                        |     |                                       |                                                                                   | 780 | <input type="text" value="0"/> |
|                                                        |     |                                       |                                                                                   | 781 | <input type="text" value="0"/> |
|                                                        |     |                                       |                                                                                   | 782 | <input type="text" value="0"/> |
|                                                        |     |                                       |                                                                                   | 783 | <input type="text" value="0"/> |
|                                                        |     |                                       |                                                                                   | 784 | <input type="text" value="0"/> |
|                                                        |     |                                       |                                                                                   | 785 | <input type="text" value="0"/> |
|                                                        |     |                                       |                                                                                   | 786 | <input type="text" value="0"/> |
|                                                        |     |                                       |                                                                                   | 787 | <input type="text" value="0"/> |
|                                                        |     |                                       |                                                                                   | 788 | <input type="text" value="0"/> |
|                                                        |     |                                       |                                                                                   | 789 | <input type="text" value="0"/> |
|                                                        |     |                                       |                                                                                   | 790 | <input type="text" value="0"/> |
|                                                        |     |                                       |                                                                                   | 791 | <input type="text" value="0"/> |
|                                                        |     |                                       |                                                                                   | 792 | <input type="text" value="0"/> |
|                                                        |     |                                       |                                                                                   | 793 | <input type="text" value="0"/> |
|                                                        |     |                                       |                                                                                   | 794 | <input type="text" value="0"/> |
|                                                        |     |                                       |                                                                                   | 795 | <input type="text" value="0"/> |
|                                                        |     |                                       |                                                                                   | 796 | <input type="text" value="0"/> |
|                                                        |     |                                       |                                                                                   | 797 | <input type="text" value="0"/> |
|                                                        |     |                                       |                                                                                   | 798 | <input type="text" value="0"/> |
|                                                        |     |                                       |                                                                                   | 799 | <input type="text" value="0"/> |
|                                                        |     |                                       |                                                                                   | 800 | <input type="text" value="0"/> |
|                                                        |     |                                       |                                                                                   | 801 | <input type="text" value="0"/> |
|                                                        |     |                                       |                                                                                   | 802 | <input type="text" value="0"/> |
|                                                        |     |                                       |                                                                                   | 803 | <input type="text" value="0"/> |
|                                                        |     |                                       |                                                                                   | 804 | <input type="text" value="0"/> |
|                                                        |     |                                       |                                                                                   | 805 | <input type="text" value="0"/> |
|                                                        |     |                                       |                                                                                   | 806 | <input type="text" value="0"/> |
|                                                        |     |                                       |                                                                                   | 807 | <input type="text" value="0"/> |
|                                                        |     |                                       |                                                                                   | 808 | <input type="text" value="0"/> |
|                                                        |     |                                       |                                                                                   | 809 | <input type="text" value="0"/> |
|                                                        |     |                                       |                                                                                   | 810 | <input type="text" value="0"/> |
|                                                        |     |                                       |                                                                                   | 811 | <input type="text" value="0"/> |
|                                                        |     |                                       |                                                                                   | 812 | <input type="text" value="0"/> |
|                                                        |     |                                       |                                                                                   | 813 | <input type="text" value="0"/> |
|                                                        |     |                                       |                                                                                   | 814 | <input type="text" value="0"/> |
|                                                        |     |                                       |                                                                                   | 815 | <input type="text" value="0"/> |
|                                                        |     |                                       |                                                                                   | 816 | <input type="text" value="0"/> |
|                                                        |     |                                       |                                                                                   | 817 | <input type="text" value="0"/> |
|                                                        |     |                                       |                                                                                   | 818 | <input type="text" value="0"/> |
|                                                        |     |                                       |                                                                                   | 819 | <input type="text" value="0"/> |
|                                                        |     |                                       |                                                                                   | 820 | <input type="text" value="0"/> |
|                                                        |     |                                       |                                                                                   | 821 | <input type="text" value="0"/> |
|                                                        |     |                                       |                                                                                   | 822 | <input type="text" value="0"/> |
|                                                        |     |                                       |                                                                                   | 823 | <input type="text" value="0"/> |
|                                                        |     |                                       |                                                                                   | 824 | <input type="text" value="0"/> |
|                                                        |     |                                       |                                                                                   | 825 | <input type="text" value="0"/> |
|                                                        |     |                                       |                                                                                   | 826 | <input type="text" value="0"/> |
|                                                        |     |                                       |                                                                                   | 827 | <input type="text" value="0"/> |
|                                                        |     |                                       |                                                                                   | 828 | <input type="text" value="0"/> |
|                                                        |     |                                       |                                                                                   | 829 | <input type="text" value="0"/> |
|                                                        |     |                                       |                                                                                   | 830 | <input type="text" value="0"/> |
|                                                        |     |                                       |                                                                                   | 831 | <input type="text" value="0"/> |
|                                                        |     |                                       |                                                                                   | 832 | <input type="text" value="0"/> |
|                                                        |     |                                       |                                                                                   | 833 | <input type="text" value="0"/> |
|                                                        |     |                                       |                                                                                   | 834 | <input type="text" value="0"/> |
|                                                        |     |                                       |                                                                                   | 835 | <input type="text" value="0"/> |
|                                                        |     |                                       |                                                                                   | 836 | <input type="text" value="0"/> |
|                                                        |     |                                       |                                                                                   | 837 | <input type="text" value="0"/> |
|                                                        |     |                                       |                                                                                   | 838 | <input type="text" value="0"/> |
|                                                        |     |                                       |                                                                                   | 839 | <input type="text" value="0"/> |
|                                                        |     |                                       |                                                                                   | 840 | <input type="text" value="0"/> |
|                                                        |     |                                       |                                                                                   | 841 | <input type="text" value="0"/> |
|                                                        |     |                                       |                                                                                   | 842 | <input type="text" value="0"/> |
|                                                        |     |                                       |                                                                                   | 843 | <input type="text" value="0"/> |
|                                                        |     |                                       |                                                                                   | 844 | <input type="text" value="0"/> |
|                                                        |     |                                       |                                                                                   | 845 | <input type="text" value="0"/> |
|                                                        |     |                                       |                                                                                   | 846 | <input type="text" value="0"/> |
|                                                        |     |                                       |                                                                                   | 847 | <input type="text" value="0"/> |
|                                                        |     |                                       |                                                                                   | 848 | <input type="text" value="0"/> |
|                                                        |     |                                       |                                                                                   | 849 | <input type="text" value="0"/> |
|                                                        |     |                                       |                                                                                   | 850 | <input type="text" value="0"/> |
|                                                        |     |                                       |                                                                                   | 851 | <input type="text" value="0"/> |
|                                                        |     |                                       |                                                                                   | 852 | <input type="text" value="0"/> |
|                                                        |     |                                       |                                                                                   | 853 | <input type="text" value="0"/> |
|                                                        |     |                                       |                                                                                   | 854 | <input type="text" value="0"/> |
|                                                        |     |                                       |                                                                                   | 855 | <input type="text" value="0"/> |
|                                                        |     |                                       |                                                                                   | 856 | <input type="text" value="0"/> |
|                                                        |     |                                       |                                                                                   | 857 | <input type="text" value="0"/> |
|                                                        |     |                                       |                                                                                   | 858 | <input type="text" value="0"/> |
|                                                        |     |                                       |                                                                                   | 859 | <input type="text" value="0"/> |
|                                                        |     |                                       |                                                                                   | 860 | <input type="text" value="0"/> |
|                                                        |     |                                       |                                                                                   | 861 | <input type="text" value="0"/> |
|                                                        |     |                                       |                                                                                   | 862 | <input type="text" value="0"/> |
|                                                        |     |                                       |                                                                                   | 863 | <input type="text" value="0"/> |
|                                                        |     |                                       |                                                                                   | 864 | <input type="text" value="0"/> |
|                                                        |     |                                       |                                                                                   | 865 | <input type="text" value="0"/> |
|                                                        |     |                                       |                                                                                   | 866 | <input type="text" value="0"/> |
|                                                        |     |                                       |                                                                                   | 867 | <input type="text" value="0"/> |
|                                                        |     |                                       |                                                                                   | 868 | <input type="text" value="0"/> |
|                                                        |     |                                       |                                                                                   | 869 | <input type="text" value="0"/> |
|                                                        |     |                                       |                                                                                   | 870 | <input type="text" value="0"/> |
|                                                        |     |                                       |                                                                                   | 871 | <input type="text" value="0"/> |
|                                                        |     |                                       |                                                                                   | 872 | <input type="text" value="0"/> |
|                                                        |     |                                       |                                                                                   | 873 | <input type="text" value="0"/> |
|                                                        |     |                                       |                                                                                   | 874 | <input type="text" value="0"/> |
|                                                        |     |                                       |                                                                                   | 875 | <input type="text" value="0"/> |
|                                                        |     |                                       |                                                                                   | 876 | <input type="text" value="0"/> |
|                                                        |     |                                       |                                                                                   | 877 | <input type="text" value="0"/> |
|                                                        |     |                                       |                                                                                   | 878 | <input type="text" value="0"/> |
|                                                        |     |                                       |                                                                                   | 879 | <input type="text" value="0"/> |
|                                                        |     |                                       |                                                                                   | 880 | <input type="text" value="0"/> |
|                                                        |     |                                       |                                                                                   | 881 | <input type="text" value="0"/> |
|                                                        |     |                                       |                                                                                   | 882 | <input type="text" value="0"/> |
|                                                        |     |                                       |                                                                                   | 883 | <input type="text" value="0"/> |
|                                                        |     |                                       |                                                                                   | 884 | <input type="text" value="0"/> |
|                                                        |     |                                       |                                                                                   | 885 | <input type="text" value="0"/> |
|                                                        |     |                                       |                                                                                   | 886 | <input type="text" value="0"/> |
|                                                        |     |                                       |                                                                                   | 887 | <input type="text" value="0"/> |
|                                                        |     |                                       |                                                                                   | 888 | <input type="text" value="0"/> |
|                                                        |     |                                       |                                                                                   | 889 | <input type="text" value="0"/> |
|                                                        |     |                                       |                                                                                   | 890 | <input type="text" value="0"/> |
|                                                        |     |                                       |                                                                                   | 891 | <input type="text" value="0"/> |
|                                                        |     |                                       |                                                                                   | 892 | <input type="text" value="0"/> |
|                                                        |     |                                       |                                                                                   | 893 | <input type="text" value="0"/> |
|                                                        |     |                                       |                                                                                   | 894 | <input type="text" value="0"/> |
|                                                        |     |                                       |                                                                                   | 895 | <input type="text" value="0"/> |
|                                                        |     |                                       |                                                                                   | 896 | <input type="text" value="0"/> |
|                                                        |     |                                       |                                                                                   | 897 | <input type="text" value="0"/> |
|                                                        |     |                                       |                                                                                   | 898 | <input type="text" value="0"/> |
|                                                        |     |                                       |                                                                                   | 899 | <input type="text" value="0"/> |
|                                                        |     |                                       |                                                                                   | 900 | <input type="text" value="0"/> |
|                                                        |     |                                       |                                                                                   | 901 | <input type="text" value="0"/> |
|                                                        |     |                                       |                                                                                   | 902 | <input type="text" value="0"/> |
|                                                        |     |                                       |                                                                                   | 903 | <input type="text" value="0"/> |
|                                                        |     |                                       |                                                                                   | 904 | <input type="text" value="0"/> |
|                                                        |     |                                       |                                                                                   | 905 | <input type="text" value="0"/> |
|                                                        |     |                                       |                                                                                   | 906 | <input type="text" value="0"/> |
|                                                        |     |                                       |                                                                                   | 907 | <input type="text" value="0"/> |
|                                                        |     |                                       |                                                                                   | 908 | <input type="text" value="0"/> |
|                                                        |     |                                       |                                                                                   | 909 | <input type="text" value="0"/> |
|                                                        |     |                                       |                                                                                   | 910 | <input type="text" value="0"/> |
|                                                        |     |                                       |                                                                                   | 911 | <input type="text" value="0"/> |
|                                                        |     |                                       |                                                                                   | 912 | <input type="text" value="0"/> |
|                                                        |     |                                       |                                                                                   | 913 | <input type="text" value="0"/> |
|                                                        |     |                                       |                                                                                   | 914 | <input type="text" value="0"/> |
|                                                        |     |                                       |                                                                                   | 915 | <input type="text" value="0"/> |
|                                                        |     |                                       |                                                                                   | 916 | <input type="text" value="0"/> |
|                                                        |     |                                       |                                                                                   | 917 | <input type="text" value="0"/> |
|                                                        |     |                                       |                                                                                   | 918 | <input type="text" value="0"/> |
|                                                        |     |                                       |                                                                                   | 919 | <input type="text" value="0"/> |
|                                                        |     |                                       |                                                                                   | 920 | <input type="text" value="0"/> |
|                                                        |     |                                       |                                                                                   | 921 | <input type="text" value="0"/> |
|                                                        |     |                                       |                                                                                   | 922 | <input type="text" value="0"/> |
|                                                        |     |                                       |                                                                                   | 923 | <input type="text" value="0"/> |
|                                                        |     |                                       |                                                                                   | 924 | <input type="text" value="0"/> |
|                                                        |     |                                       |                                                                                   | 925 | <input type="text" value="0"/> |
|                                                        |     |                                       |                                                                                   | 926 | <input type="text" value="0"/> |
|                                                        |     |                                       |                                                                                   | 927 | <input type="text" value="0"/> |
|                                                        |     |                                       |                                                                                   | 928 | <input type="text" value="0"/> |
|                                                        |     |                                       |                                                                                   | 929 | <input type="text" value="0"/> |
|                                                        |     |                                       |                                                                                   | 930 | <input type="text" value="0"/> |
|                                                        |     |                                       |                                                                                   | 931 | <input type="text" value="0"/> |
|                                                        |     |                                       |                                                                                   | 932 | <input type="text" value="0"/> |
|                                                        |     |                                       |                                                                                   | 933 | <input type="text" value="0"/> |
|                                                        |     |                                       |                                                                                   | 934 | <input type="text" value="0"/> |
|                                                        |     |                                       |                                                                                   | 935 | <input type="text" value="0"/> |
|                                                        |     |                                       |                                                                                   | 936 | <input type="text" value="0"/> |
|                                                        |     |                                       |                                                                                   | 937 | <input type="text" value="0"/> |
|                                                        |     |                                       |                                                                                   | 938 | <input type="text" value="0"/> |
|                                                        |     |                                       |                                                                                   | 939 | <input type="text" value="0"/> |
|                                                        |     |                                       |                                                                                   | 940 | <input type="text" value="0"/> |
|                                                        |     |                                       |                                                                                   | 941 | <input type="text" value="0"/> |
|                                                        |     |                                       |                                                                                   | 942 | <input type="text" value="0"/> |
|                                                        |     |                                       |                                                                                   | 943 | <input type="text" value="0"/> |
|                                                        |     |                                       |                                                                                   | 94  |                                |

|                                                            |     |           |                                                                |     |   |           |        |
|------------------------------------------------------------|-----|-----------|----------------------------------------------------------------|-----|---|-----------|--------|
| Relacionados / Del exterior                                | 420 | 0         | IVA que se carga al costo o gasto                              | 779 | 0 | 780       | 0      |
| No relacionados / Locales                                  | 421 | 32,760    | Depreciación de activos fijos / Acelerada                      | 781 | 0 | 782       | 0      |
| No relacionados / Del exterior                             | 422 | 0         | Depreciación de activos fijos / No acelerada                   | 783 | 0 | 784       | 0      |
| Impuesto a la renta por pagar del ejercicio                | 423 | 0         | Amortizaciones                                                 | 785 | 0 | 786       | 0      |
| Participación trabajadores por pagar del ejercicio         | 424 | 0         | Servicios públicos                                             | 787 | 0 | 788       | 0      |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)     | 425 | 0         | Pagos por otros servicios                                      | 789 | 0 | 790       | 322.57 |
| Crédito a mutuo                                            | 426 | 0         | Pagos por otros bienes                                         | 791 | 0 | 792       | 67.8   |
| Obligaciones emitidas corto plazo                          | 427 | 0         | TOTAL COSTOS                                                   | 797 | 0 |           |        |
| Provisiones                                                | 428 | 0         | TOTAL GASTOS                                                   | 798 | 0 | 80,428.62 |        |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                     | 439 | 32,901.76 | TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)                              | 799 | 0 | 80,428.62 |        |
| <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         | UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)                | 801 | 0 |           |        |
| Del exterior                                               | 446 | 0         | PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)                 | 802 | 0 | 32,768.62 |        |
| Préstamos de accionistas / Locales                         | 447 | 0         | (-) 15% Participación a trabajadores                           | 811 | 0 |           |        |
| Préstamos de accionistas / Del exterior                    | 448 | 0         | (-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 699)             | 812 | 0 |           |        |
| Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo         |     |           | (-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)                | 813 | 0 |           |        |
| Relacionados / Locales                                     | 449 | 0         | (+) Gastos no deducibles locales                               | 814 | 0 |           |        |
| Relacionados / Del exterior                                | 450 | 0         | (+) Gastos no deducibles del exterior                          | 815 | 0 |           |        |
| No relacionados / Locales                                  | 451 | 0         | (+) Gastos no deducibles de años anteriores                    | 816 | 0 |           |        |
| No relacionados / Del exterior                             | 452 | 0         | (+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos  | 817 | 0 |           |        |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)     | 453 | 0         | (-) Amortización de pérdidas tributarias de años anteriores    | 818 | 0 |           |        |
| Crédito a mutuo                                            | 454 | 0         | (-) Deducciones por leyes especiales                           | 819 | 0 |           |        |
| Obligaciones emitidas largo plazo                          | 455 | 0         | (+) Ajuste por precios de transferencia                        | 820 | 0 |           |        |
| Provisiones para jubilación patronal                       | 456 | 0         | (-) Deducción por incremento neto de empleados                 | 821 | 0 |           |        |
| Provisiones para desahucio                                 | 457 | 0         | (-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad         | 822 | 0 |           |        |
| Otras provisiones                                          | 458 | 0         |                                                                |     |   |           |        |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                   | 469 | 0         | UTILIDAD GRAVABLE                                              | 829 | 0 |           |        |
| Pasivos diferidos                                          | 479 | 0         | PERDIDA                                                        | 839 | 0 | 32,768.62 |        |
| Otros pasivos                                              | 489 | 0         |                                                                |     |   |           |        |
| TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)                   | 499 | 32,901.76 |                                                                |     |   |           |        |
| <b>PATRIMONIO NETO</b>                                     |     |           |                                                                |     |   |           |        |
| Capital suscrito y/o asignado                              | 501 | 6,004.03  | Utilidad a reinvertir y capitalizar                            | 841 | 0 |           |        |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería      | 503 | 0         | Saldo utilidad gravable                                        | 842 | 0 |           |        |
| Aportes de socios o accionistas para futura capitalización | 505 | 0         | Total impuesto causado                                         | 851 | 0 |           |        |
| Reserva legal                                              | 507 | 0         | (-) Anticipo pagado                                            | 852 | 0 | 586.4     |        |
| Otras reservas                                             | 509 | 0         | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal | 853 | 0 |           |        |
| Utilidad no distribuida ejercicios anteriores              | 513 | 0         | (-) Retenciones por dividendos anticipados                     | 854 | 0 |           |        |
| (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores                | 515 | 1.3       | (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior         | 855 | 0 |           |        |
| Utilidad del ejercicio                                     | 517 | 0         | (-) Crédito tributario de años anteriores                      | 856 | 0 |           |        |
| (-) Pérdida del ejercicio                                  | 519 | 0         | (-) Exoneración por leyes especiales                           | 859 | 0 |           |        |
|                                                            |     |           | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                    |     |   |           |        |
|                                                            |     |           | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                    |     |   |           |        |



*[Handwritten signature]*

|                                                                 |     |     |                                         |
|-----------------------------------------------------------------|-----|-----|-----------------------------------------|
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                           |     | 598 | 0                                       |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                       |     | 599 | 6,115.67 Anticipo próximo año (fórmula) |
| Pago previo (informativo)                                       |     | 890 | 0                                       |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) |     |     |                                         |
| Impuesto                                                        | 897 | 0   | Interés                                 |
|                                                                 |     |     | 898                                     |
|                                                                 |     |     | Multa                                   |
|                                                                 |     |     | 899                                     |

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

|                                                                   |     |   |
|-------------------------------------------------------------------|-----|---|
| Total impuesto a pagar (859 - 897)                                | 902 | 0 |
| Interés por mora                                                  | 903 | 0 |
| Multas                                                            | 904 | 0 |
| TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)                                    | 999 | 0 |
| Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago | 905 | 0 |
| 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. | 912 | N/C No.   | 914 |
| Valor USD | 909 | 0       | Valor USD | 911     | 0   | Valor USD | 915 |
|           |     |         |           |         |     |           |     |

## 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. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 1707009971

RUC CONTADOR

199 0600008365001

FORMA DE PAGO

921

no existe dato

BANCO

922

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

Numero Serial: 870360539891

Fecha Recaudación: 29/04/2010

EXPEDIENTE : 161556

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

|                          |                                           |
|--------------------------|-------------------------------------------|
| Identificación de pago   | Convenio de debito / Declaracion sin pago |
| Número de identificación | 1792168619001                             |
| CEP#(Número de Serie)    | 870360539891                              |
| Código Impuesto          | 1021                                      |
| Impuesto                 | Renta Sociedades                          |
| Tipo de Formulario       | 101                                       |

## RESUMEN DE DATOS

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| Razón Social         | NEURALOG, INC. |
| Periodo Fiscal       | 2009           |
| Fecha de Declaración | 29/04/2010     |
| Hora de Declaración  | 09:27:08 AM    |
| Fecha de Vencimiento | 12/04/2010     |
| Fecha Máxima de Pago | 29/04/2010     |

## VALORES A PAGAR

|                        |         |
|------------------------|---------|
| Total Impuesto a Pagar | \$ 0.00 |
| Intereses por mora     | \$ 0.00 |
| Multas                 | \$ 0.00 |
| Total                  | \$ 0.00 |

## FORMAS DE PAGO

|                                    |         |
|------------------------------------|---------|
| Débito Bancario, Efectivo, Cheque  | \$ 0.00 |
| Compensaciones                     | \$ 0.00 |
| Notas de Crédito Cartulares        | \$ 0.00 |
| Notas de Crédito Desmaterializadas | \$ 0.00 |

|               |         |
|---------------|---------|
| TOTAL A PAGAR | \$ 0.00 |
|---------------|---------|

