

SRI FORMULARIO 101 <small>... le hace bien al país</small>		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 30 0023151	
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520					
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
102 AÑO	2008				
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO		201 RUC		202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	
		1792168619001		NEURALOG, INC	
				203 EXPEDIENTE	
				164556-2008	
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)					
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		011	5,000.00	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		012		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(011+012+013+014)	
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO		INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS		311	37,759.70	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	
INVERSIONES CORRIENTES		312		EXPORTACIONES NETAS	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	313		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
	DEL EXTERIOR	314		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
NO RELACIONADOS	LOCALES	315		OTRAS RENTAS GRAVADAS	
	DEL EXTERIOR	316		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	317		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	
	DEL EXTERIOR	318		RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	
NO RELACIONADOS	LOCALES	319		DE RECURSOS PUBLICOS	
	DEL EXTERIOR	320		DE OTRAS LOCALES	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		321		DEL EXTERIOR	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		322		OTRAS RENTAS EXENTAS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		323		TOTAL INGRESOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		324		SUMAR DEL 001 AL 012	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		325		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		326		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		327			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		328			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		329			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		330			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		331			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		332	37,759.70		
ACTIVO FIJO		COSTOS Y GASTOS			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		341		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		342		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	
MUEBLES Y ENSERES		343		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		344		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		345		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		346		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS FIJOS		347		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		348		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
TERRENOS		349		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
OBRAS EN PROCESO		350		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO FIJOS		351		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		352		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		353		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		354		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		355		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		356		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIENTES	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		357		HONORARIOS A ESTABLECIMIENTOS POR SERVICIOS CASUALES	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		358		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	
ACTIVO LARGO PLAZO		359		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	360		COMBUSTIBLES	
	OTRAS	361		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	362		SUMINISTROS Y MATERIALES	
	DEL EXTERIOR	363		TRANSPORTE	
NO RELACIONADOS	LOCALES	364		PARA ABRILACIÓN PATRONAL	
	DEL EXTERIOR	365		PARA DESAHUCIO	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	366		PARA CUENTAS INCOBRABLES	
	DEL EXTERIOR	367		OTRAS PROVISIONES	
NO RELACIONADOS	LOCALES	368		LOCAL	
	DEL EXTERIOR	369		DEL EXTERIOR	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	RELACIONADOS	370		LOCAL	
	DEL EXTERIOR	371		DEL EXTERIOR	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		372		LOCAL	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		373		DEL EXTERIOR	
TOTAL DEL ACTIVO		374	37,759.70	TOTAL DEL PASIVO	
PASIVO		PROVISIONES			
PASIVO CORRIENTE		ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	401		COMISIONES	
	DEL EXTERIOR	402		INTERESES BANCARIOS	
NO RELACIONADOS	LOCALES	403		RELACIONADOS	
	DEL EXTERIOR	404		LOCAL	
OTROS PASIVOS CORRIENTES		405		DEL EXTERIOR	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		406		LOCAL	
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO		407		DEL EXTERIOR	
TOTAL PASIVOS LARGO PLAZO		408		LOCAL	
TOTAL DEL PASIVO		409	37,759.70	DEL EXTERIOR	
PASIVO CORRIENTE		INTERESES PAGADOS A TERCEROS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	410		RELACIONADAS	
	DEL EXTERIOR	411		NO RELACIONADAS	
NO RELACIONADOS	LOCALES	412		RENTAS	
	DEL EXTERIOR	413		GASTOS DE GESTIÓN	
OTROS PASIVOS CORRIENTES		414		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		415		TOTAL PASIVO CORRIENTE	

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+	---	GASTOS DE VIAJE	777	+	---	778	+	---
		DEL EXTERIOR	416	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	---	780	+	---
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	---	782	+	---
		DEL EXTERIOR	418	+	---		NO ACCELERADA	783	+	---	784	+
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE:		RELACIONADOS	419	+	---	AMORTIZACIONES	785	+	---	786	+	---
		DEL EXTERIOR	420	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	---	788	+	---
		NO RELACIONADOS	421	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	---	790	+	0,30
		DEL EXTERIOR	422	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	---	792	+	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	---	TOTAL COSTOS	797	+	---			---
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	---	TOTAL GASTOS			---	798	+	0,30
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS			(797+798)	799	+	0,30
CRÉDITO A MUTUO			426	+	---							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				794		---
PROVISIONES			428	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				795		---
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				796		---
PASIVO LARGO PLAZO												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		RELACIONADOS	441	+	---	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
		DEL EXTERIOR	442	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	609-799-0	801	+	---		---
		NO RELACIONADOS	443	+	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	609-799-0	802	+	---		---
		DEL EXTERIOR	444	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)	---		---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)	---		---
		DEL EXTERIOR	446	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)	---		---
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+	---		---
		DEL EXTERIOR	448	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+	---		---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	449	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+	---		---
		DEL EXTERIOR	450	+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula [(812x15%)+(813-818x15%)]		817	+	---		---
		NO RELACIONADOS	451	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)	---		---
		DEL EXTERIOR	452	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)	---		---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+	---		---
CRÉDITO A MUTUO			454	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)	---		---
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)	---		---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+	---							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+	---	UTILIDAD GRAVABLE		829	+	---		---
OTRAS PROVISIONES			458	+	---	PÉRDIDA		830	+	---		0,30
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			489	+	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841	+	---		---
PASIVOS DIFERIDOS			479	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842	+	---		---
OTROS PASIVOS			480	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		848	+	---		---
TOTAL DEL PASIVO		439+469+479+489	489	+	---	(-) ANTICIPO PAGADO		851	(-)	---		---
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		852	(-)	---		---
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	5.000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		853	(-)	---		---
(+) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	(+)	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		854	(-)	---		---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	+	---	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		855	(-)	---		---
RESERVA LEGAL			507	+	---	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		856	(-)	---		---
OTRAS RESERVAS			509	+	---	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	899	+	---		---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+	---							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(-)	---	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	900	+	---		---
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+	---							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	(-)	0,30	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		879	+	---		---
TOTAL PATRIMONIO NETO			898	+	4.999,70							---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		439+489	899	+	37.759,70	PAGO PREVIO (Informativo)		896	+	---		---

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)			
IMPUESTO:	897	USD	---
INTERÉS:	898	USD	---
MULTA:	899	USD	---

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR			858-897
INTERÉS POR MORA			903
MULTA			904
TOTAL PAGADO			899
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			906 USD
MEDIANTE COMPENSACIONES			906 USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			907 USD

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	NIC No	910	NIC No	912	NIC No	914	NIC No
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Francisco Alarcón Repetto FIRMA CONTADOR: Marco García Mora

NOMBRE: Francisco Alarcón Repetto NOMBRE: Marco García Mora

198 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1 7 0 7 0 0 9 9 7 1 199 RUC No.: 0 6 0 0 0 0 8 3 9 5 0 0 1