

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES		No. 0028357	
FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN 1006-11		IMPORTANTE: SÍMPLE LEER INSTRUCCIONES AL RECIPIENTE		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		1000		1000	
17908674700		Razón Social o Denominación: NEOTROPIC TURISMO		Código: Ca. CTDA	
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO		800 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE		810 INGRESOS			
CAJA, BANCOS		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% + IVA		78.156.94	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			
OTAS Y DOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS		EXPORTACIONES			
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		INGRESOS PERCIBIDOS		217.34	
OTAS Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS		OTROS INGRESOS EVENTOS			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		RENTAS Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS		78.373.78	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		TOTAL INGRESOS			
MANTENIMIENTO DE MATERIA PRIMA		700 COSTOS Y GASTOS			
MANTENIMIENTO DE PRODUCTOS EN PROCESO		710 COSTO DE VENTAS			
MANTENIMIENTO DE INMUEBLES Y MATERIALES		PREVENCIÓN FINAL PERDIDAS NO PRODUCCIÓN POR LA SOCIEDAD			
MANTENIMIENTO DE PROD. TERMINADO Y MANTENIMIENTO EN ALMACÉN		COMPENSACIONES DE BIENES NO PRODUCCIÓN POR LA SOCIEDAD			
MANTENIMIENTO EN TRANSITO		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCCIÓN POR LA SOCIEDAD			
MANTENIMIENTO DE BIENES, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		(4) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCCIÓN POR LA SOCIEDAD			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
ACTIVO CORRIENTE		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			
34.135.58		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
CTIVO FIJO		(4) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS			
TERMINOS		RENTAS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
EDIFICIOS E INSTALACIONES		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
EQUIPO DE COMPUTACION		GASTOS DE FABRICACIÓN			
VEHICULOS		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		SUMINISTROS Y MATERIALES			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		RENTAS Y RENDIMIENTOS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y BOM. (primas y seguros)		4.571.06	
16.328.77		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGÍA, LUCY Y TELECOMUNICACIONES			
MARCA, PATENTE, DERECHO DE LAVY Y OTROS SIMILARES		SUELDOS Y SALARIOS			
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		RENTAS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
16.328.77		HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
370 ACTIVO DIFERIDO		COMERCIALES			
DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		APRENDIZAJE MERCANTIL			
DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO		APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		(4) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
380 OTROS ACTIVOS		OTROS COSTOS DE VENTAS		21.382.51	
CLIENTES RELACIONADOS		TOTAL COSTO DE VENTAS		31.953.57	
OTROS		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
(1) PROVISIONES INCOBRABLES		SUELDOS, SALARIOS			
ROGACIONES RELACIONADAS		RENTAS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
OTRAS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
GASTOS ANTERIORES		HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
OTROS ACTIVOS		APRENDIZAJE MERCANTIL			
TOTAL OTROS ACTIVOS		APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		1.011.00	
50.464.35		APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
400 PASIVO		COMISIONES EN VENTAS		782.76	
410 PASIVO CORRIENTE		PREVENCIÓN Y PUBLICIDAD			
LOCALES		CONSULTAS			
DEL EXTERIOR		SERVICIOS Y TRANSACCIONES (primas y seguros)		401.96	
LOCALES		SUMINISTROS Y MATERIALES			
DEL EXTERIOR		GASTOS DE GESTIÓN		837.32	
LOCALES		GASTOS DE VALOR		2.607.75	
DEL EXTERIOR		AGUA, ENERGÍA, LUCY Y TELECOMUNICACIONES			
CON LA AGEN. TRIBUTARIA		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
CON EL ISS		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		1.351.37	
CON EMPLEADOS		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		1.003.00	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		AMORTIZACIONES (AMORTIZACIONES E INTANGIBLES)			
TOTAL PASIVO CORRIENTE		CUENTAS INCOBRABLES			
40.436.46		BAJA DE INVENTARIOS		5.901.00	
420 PASIVO LARGO PLAZO		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
LOCALES		OTROS PASIVOS LARGO PLAZO			
DEL EXTERIOR		LOCALES			
LOCALES		AL EXTERIOR			
DEL EXTERIOR		GASTO PROVISIONES DIFERENCIAS		23.571.50	
LOCALES		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		45.824.72	
DEL EXTERIOR		750 GASTOS OPERACIONALES			
PROVISIONES POR PAGAR		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
CON CANTONALES BANCOS		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN FORTAL		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		71.578.29	
OTRAS PROVISIONES		TOTAL COSTOS Y GASTOS		795.49	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		UTILIDAD DEL EJERCICIO		698.799 > 0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		PERDIDA DEL EJERCICIO		698.799 < 0	
2.729.02		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
470 PASIVO DIFERIDO		UTILIDAD DEL EJERCICIO		795.49	
ANTICIP. CLIENTES		PERDIDA DEL EJERCICIO			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			
TOTAL PASIVO DIFERIDO		(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS			
43.165.48		(3) 10% OTROS RENTAS EXTERNAS			
480 OTROS PASIVOS		(4) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS			
PASIVOS		DEPRECIACIÓN Y VALOR AGREGADO			
TOTAL OTROS PASIVOS		EN EL PAÍS			
TOTAL DEL PASIVO		EN EL EXTERIOR			
43.165.48		(1) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS			
PASIVOS CONTINGENTES		DEPRECIACIÓN Y VALOR AGREGADO			
500 PATRIMONIO NETO		A INVENTARIOS PERCIBIDOS DE OTROS SOC.			
CAPITAL SUSCITO O ASIGNADO		A OTROS RENTAS EXTERNAS			
(1) CAPITAL SUSCITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		(1) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES			
RESERVA DE CAPITAL		(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
UTILIDAD SUSCITO		(3) OTROS DEDUCCIONES			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		(4) UTILIDAD GRAVABLE (814-824-834-844-854-864-874-884-894-904-914-924-934-944-954-964-974-984-994)			
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		PERDIDA		795.49	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		RENTAS Y CAPITAL GAN.			
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO		SALDO UTILIDAD GRAVABLE		198.82	
TOTAL PATRIMONIO NETO		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO			
50.464.35		(1) ANTICIPO PAGADO			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		(1) RETENCIONES EN LA FUENTE			
50.464.35		(2) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 96, Ley 56)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		814-874-884-894-904-914-924-934-944-954-964-974-984-994	
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		814-874-884-894-904-914-924-934-944-954-964-974-984-994	
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
		ANTICIPO PROGNOSTICADO		(8.5 * 814) = 824	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
		PAGO PREVIO		178.82	
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR		178.82	
		INTERES POR MOROSIDAD		178.82	
		MULTAS		178.82	
		TOTAL PAGADO		178.82	
		DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			
		DETALLE DE COMPENSACIONES			
		SELO Y FECHA DE RECEPCIÓN			
		COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS			
		POLIGRAFÍA C.A. - R.L.C. 0980156436001 - Resolución: 0291 - 27 / 03 / 02			