

En Disolución

SRI SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS
FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN N°
9170104DGER-0719

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

N° **20 0081078**

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2004** 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE 106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA **3**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 R.C. **1970 8674 5901** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **NEOTROPIC TON S. C. LDA** 203 EXPEDIENTE **18055**

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	10.995,34
RECEPCIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—
OTROS Y OTROS POR PAGAR CUENTAS NO RELACIONADOS	315	180,24
RECEPCIONES FINANCIERAS RELACIONADAS	317	—
OTROS Y OTROS POR PAGAR CUENTAS RELACIONADAS	319	—
OTROS CUENTAS POR PAGAR	321	—
RECEPCIONES FINANCIERAS A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	640,26
OTROS Y OTROS POR PAGAR A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	325	1024,30
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	—
INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES EN ALMACÉN	329	—
OTROS CUENTAS POR PAGAR	330	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS Y ACCESORIOS	331	—
OTROS CUENTAS POR PAGAR	332	—
RECEPCIONES PAGADAS POR ANTICIPO	333	—
OTROS CUENTAS POR PAGAR	334	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	12.840,14
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERMINAL	341	20.060,76
EDIFICIOS	343	—
OTROS ACTIVOS TANGIBLES: MAQUINARIA, MOBILIO, ENFERMEROS Y EQUIPOS	345	10.550,19
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	937,29
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	349	—
OTROS ACTIVOS FIJO TANGIBLES	351	—
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVO FIJO	353	8.667,23
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	355	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	22.883,02
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE USO Y OTROS SIMILARES	361	—
AMORTIZACIÓN Y DEPRECIACIÓN	363	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	—
TOTAL ACTIVO FIJO	369	—
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO Y OTROS	373	—
VALOR DE LA DEUDA DE MATERIAL CAMBIABLE	375	—
GASTOS DE ACTIVO DIFERIDO	377	600,00
OTROS CUENTAS POR PAGAR	378	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	600,00
ACTIVOS A LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR RELACIONADOS	381	—
CUENTAS NO RELACIONADOS	382	—
OTROS	383	—
PROVISIONES PARA DEPRECIACIÓN	385	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	—
OTROS CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	389	—
OTROS ACTIVOS	394	—
TOTAL ACTIVOS A LARGO PLAZO	397	—
TOTAL DEL ACTIVO	399	36.343,15
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR RELACIONADOS	411	12.303,89
DEL EXTERIOR	413	—
OTROS CUENTAS POR PAGAR	415	—
DEL EXTERIOR	417	—
PRESTAMOS DE ACUERDOS	419	29.260,43
DEL EXTERIOR	421	—
OTROS CUENTAS POR PAGAR	423	1.507,63
CON EMPLEADOS	425	136,12
OTROS CUENTAS POR PAGAR	427	1.556,16
OTROS CUENTAS POR PAGAR	429	—
OTROS CUENTAS POR PAGAR	431	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	438	44.766,23
440 PASIVO A LARGO PLAZO		

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	933,50	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	122.431,55	
EXPORTACIONES NETAS	603	—	
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
	OTRAS RENTAS EXENTAS	605	—
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
	OTRAS RENTAS	607	—
	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	—
TOTAL INGRESOS	609	123,365,05	
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	41.882,20	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	—	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—	
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	—
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	—
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	—	
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	—	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	1.064,36	
DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	727	—	
SUMINISTROS Y MATERIALES	728	835,79	
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV, MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	729	—	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	578,68	
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731	62,82	
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	732	—
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	—
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	—
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	—
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	—	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	4.742,33	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	—	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	—	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	—	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	—	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	—	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	—	
BAJA DE INVENTARIOS	747	—	
OTROS COSTOS	748	16.459,09	
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	65.625,25	
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS	750	7.192,00	
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	—	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	3.210,03	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	—	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	—	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	—	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	3.798,00	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	—	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	—	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	—	
COMISIONES EN VENTAS	760	—	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	151,37	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	305,13	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	—	
SUMINISTROS Y MATERIALES	764	864,44	
GASTOS DE VIAJE	765	999,53	
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	766	4932,26	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	767	2866,64	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	768	—	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	769	—	



VALIDACION

410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)			756	3.798,00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	12.303,89	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)			757	—
	DEL EXTERIOR	413	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			758	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			759	—
	DEL EXTERIOR	417	—	COMISIONES EN VENTAS			760	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	29.260,43	PROMOCION Y PUBLICIDAD			761	151,37
	DEL EXTERIOR	421	—	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			762	305,13
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	1.507,63	SEGUROS Y REASEGUROS (pólizas y cesiones)			763	—
	CON FIJEROS	425	135,12	SUMINISTROS Y MATERIALES			764	864,44
	CON EMPLEADOS	427	1.556,16	GASTOS DE GESTIÓN			765	997,53
TRANSFERENCIA CASA MADRE Y SUCURSALES		428	—	GASTOS DE VIAJE			766	4932,26
PROVISIONES A LARGO PLAZO		429	—	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			767	3866,66
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			768	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	44.766,23	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			769	—
440 PASIVO LARGO PLAZO				DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS			770	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	—	DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL			771	—
	DEL EXTERIOR	443	—	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			772	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	—	PROVISION CUENTAS INCOBRABLES			773	—
	DEL EXTERIOR	447	—	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			774	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	—	INTERESES Y COMISIONES			775	1.748,84
	DEL EXTERIOR	451	—	AL EXTERIOR			776	—
TRANSFERENCIA CASA MADRE Y SUCURSALES		452	—	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			777	—
DEPRECIACION POR PAGAR		453	—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			778	25.444,84
PROVISIONES EMISORAS		455	—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			779	53.354,29
PROVISIONES PARA AMORTIZACION PATRIMONIAL		457	—	780 GASTOS NO OPERACIONALES				—
PROVISIONES		458	—	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			781	—
PROVISIONES A LARGO PLAZO		461	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			782	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			789	—
470 PASIVO DIFERIDO				TOTAL COSTOS Y GASTOS			799	118.979,54
ANTICIPO CLIENTES		471	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO			797	4.385,51
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	—	PERDIDA DEL EJERCICIO			798	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	—	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				—
480 OTROS PASIVOS				UTILIDAD DEL EJERCICIO			801	4.385,51
DEPRECIACION ANTICIPADA		481	—	PERDIDA DEL EJERCICIO			802	—
OTROS PASIVOS		483	—	(+) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES			803	657,83
TOTAL OTROS PASIVOS		489	—	(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			804	—
TOTAL DEL PASIVO		499	—	(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			805	—
PASIVOS CORRIENTES (Impuestos)		498	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES			806	—
500 PATRIMONIO NETO				EN EL PAIS			807	—
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	764,00	EN EL EXTERIOR			808	—
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONES EN RESERVA		503	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			809	—
RESERVAS DE SOLICITUD DE RESERVA PARA FUTURA CAPITALIZACION		505	—	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES			810	—
RESERVA LUGAL		507	2.336,41	(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			811	—
RESERVA REGULATIVA Y ESTATUTARIA		508	—	(+) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			812	—
RESERVA DE CAPITAL		509	15.007,53	(+) OTRAS DEDUCCIONES			813	—
RESERVA PARA VALUACION DONACIONES Y OTRAS		512	—	= UTILIDAD GRAVABLE			814	3.727,68
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	—	= PERDIDA			815	—
PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	29.326,78	UTILIDAD CAMPO 814			816	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)		517	2.795,76	REINVERTIR Y CAPITALIZAR			817	—
PERDIDA DEL EJERCICIO		519	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE E			818	—
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	8.423,08	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO			819	931,92
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		599	36.343,15	(+) ANTICIPO PAGADO			820	225,47

Yo, el/la Sr./a. Declarante, declaro que esta declaración es exacta y verdadera, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRT).

[Firma Declarante]
Firma Declarante
[Firma Contador]
Firma Contador

Nombre: **JUAN HERNANDEZ** NÚMERO: **FUENIA TOBAR**
C.C.: **170309944-5** RUC: **1704831039001**
Mediante cheque, depósito bancario, efectivo u otras formas de pago: **965,56**
Mediante compensaciones: **906**
Mediante notas de crédito: **907**

PAGO PREVIO
TOTAL IMPUESTO A PAGAR: **706,45**
INTERÉS POR MORA: **68,37**
MULTAS: **170,74**
TOTAL PAGAR: **965,56**

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	NIC Nº	910	NIC Nº	912	NIC Nº	916	Resol Nº
909	USD	911	USD	913	USD	917	USD
920	921	922	923	924	925	926	927

ORIGINAL: SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COPIA: COPIA PARA EL DECLARANTE
SELO Y FECHA DE RECEPCION

