

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

N° 50 0030595

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2005
 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE: —
 106 N° Empleados bajo nómina: 2

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

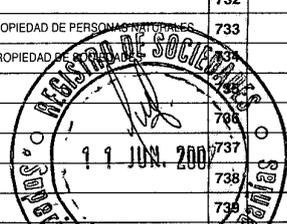
201 RUC: 179036743900
 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: NEOTRIFIC TURIS C. LTDA.
 203 EXPEDIENTE: 18055

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO			
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL			
EXIGIBLE	CAJA BANCOS	311	16.368.60	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	—
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	—
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	—	RESERVA LEGAL	507	2.336.41
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	—
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	—	RESERVA DE CAPITAL	509	15.007.53
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	380.24	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	—
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	2.158.68	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	6.613.67
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	575.96	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	33.144.69
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	452.42	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	1.557.95
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	—	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	—	TOTAL PATRIMONIO NETO	598	6.545.13	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	—	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598	116.009.51	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	—				
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	—				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	—				

ESTADO DE RESULTADOS

340 ACTIVO FIJO			600 INGRESOS			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
TERRENOS	341	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	157.426.67	
EDIFICIOS	342	—	EXPORTACIONES NETAS	603	—	
OBRAS EN PROCESO	343	—	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	—	
INSTALACIONES	344	20.060.76	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	—	
MUEBLES Y ENSERES	345	272.80	OTRAS RENTAS	606	—	
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	9.565.93	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	—	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	—	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349	1.721.01	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	—	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	—	INGRESOS POR REEMBOLSO	610	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	6.119.88	TOTAL INGRESOS	699	157.591.33	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	12.372.82	700 COSTOS Y GASTOS			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	—	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	25.468.56	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—	
TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 368	25.468.56	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	—	
370 OTROS ACTIVOS			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—	
ACTIVO DIFERIDO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	—	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	—	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	—	BAJA DE INVENTARIOS	723	—	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	—	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	11.409.70	
ACTIVOS LARGO PLAZO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	—	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	—	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	2.281.88
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	5.366.72
	OTROS	383	—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	—	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	7.504.77	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	—	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	—
	OTRAS	389	—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	9.636.13	
OTROS ACTIVOS	394	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	1.502.57	
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	—	
			COMISIÓN A SOCIEDADES	735	—	
			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	132.30	
			COMBUSTIBLES	737	6.615.82	
			LUBRICANTES	738	—	
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	—	



ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	742	
TOTAL DEL ACTIVO	399	47.074,51	SUMINISTROS Y MATERIALES	743	13.677,91
400 PASIVO			TRANSPORTE	744	69.783,22
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	745	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	GASTOS DE VIAJE	746	
	DEL EXTERIOR	413	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	747	6.667,38
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	748	
	DEL EXTERIOR	417	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	749	2.518,28
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	750	4.310,29
	DEL EXTERIOR	421	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	751	
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	752	
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	753	
	CON EL IESS	427	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	754	89,10
	CON EMPLEADOS	428	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	755	
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	LOCALES	756	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430		AL EXTERIOR	757	
PROVISIONES	431		INTERESES PAGADOS A TERCEROS	758	
CRÉDITO A MUTUO	432		AL EXTERIOR	759	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	52.511,61	GASTOS A SER REEMBOLSADOS	760	
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	761	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	OTROS GASTOS	762	14.911,10
	DEL EXTERIOR	443	LOCALES	763	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	DEL EXTERIOR	764	669,26
	DEL EXTERIOR	447	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	765	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS	LOCALES	449	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	766	
	DEL EXTERIOR	451	PÉRDIDAS EN CARTERA	767	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452		TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	156.534,67
OBLIGACIONES EMITIDAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	2.353,66
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	
PROVISIONES	459		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	503,05
CRÉDITO A MUTUO	461		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	
470 PASIVO DIFERIDO			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	1.000,00
ANTICIPO CLIENTES	471		EN EL PAÍS	807	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473		EN EL EXTERIOR	808	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	
480 OTROS PASIVOS			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	810	
INGRESOS ANTICIPADOS	481		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	811	
TOTAL OTROS PASIVOS	489		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) X 15%	812	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813	
TOTAL DEL PASIVO	499	59.511,61	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	814	2.350,61
			(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	815	
			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812+813-0	816	
			= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0	817	
			UTILIDAD CAMPO 814	818	967,66
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR	819	
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	820	457,17
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	821	
			(-) ANTICIPO PAGADO	822	
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	823	
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	898	
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	899	505,19
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0		
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0		
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 - 822	897	
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO	901	
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	505,19
			INTERESES POR MOÑA	903	19,38
			MULTAS	904	16,17
			TOTAL PAGADO	999	540,74

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES							
908	N/C N°	910	N/C N°	912	N/C N°	914	N/C N°	916	Resol. N°	918	Resol. N°
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD
(CAMPO 812 Y 823) LEY N°				REGISTRO OFICIAL N°				AÑO: 923			
								MES: 924			
								DÍA: 925			