

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27079800

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 S

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104 26856430

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 25826

RUC 201 0880622728001

202 NEGOCIOS ECUATORIANOS DE PLASTICOS NEPLAST C.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	D11	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	D13	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	D12	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	D14	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (D11 + D12 + D13 + D14)				D15	<input type="text" value="0"/>

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	<input type="text" value="895,615.99"/>	
Caja, bancos	311	<input type="text" value="5,932.73"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	602	<input type="text" value="1,717,462.94"/>
Inversiones corrientes	312	<input type="text" value="100,000"/>	Exportaciones netas	603	<input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	604	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313	<input type="text" value="0"/>	Rendimientos financieros	605	<input type="text" value="10,355.6"/>
Relacionados / Del exterior	314	<input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	606	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	315	<input type="text" value="369,072.22"/>	Utilidad en venta de activos fijos	607	<input type="text" value="30,000"/>
No relacionados / Del exterior	316	<input type="text" value="0"/>	Dividendos percibidos locales	608	<input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	<input type="text" value="65,622.57"/>	De recursos públicos	609	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318	<input type="text" value="0"/>	De otras locales	610	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319	<input type="text" value="0"/>	Del exterior	611	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320	<input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas	612	<input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321	<input type="text" value="32,072.58"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	<input type="text" value="2,453,434.53"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	<input type="text" value="143,069.58"/>			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	<input type="text" value="38,244.67"/>	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	<input type="text" value="30,000"/>
Inventario de materia prima	325	<input type="text" value="32,915.97"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	<input type="text" value="0"/>
Inventario de productos en proceso	326	<input type="text" value="8,126.12"/>			
Inventario de suministros y materiales	327	<input type="text" value="0"/>			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	<input type="text" value="68,890.56"/>			
Mercaderías en tránsito	329	<input type="text" value="195,460"/>			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	<input type="text" value="0"/>			
Activos pagados por anticipado	331	<input type="text" value="0"/>			
Otros activos corrientes	332	<input type="text" value="120,381.87"/>			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	<input type="text" value="1,143,643.7"/>			

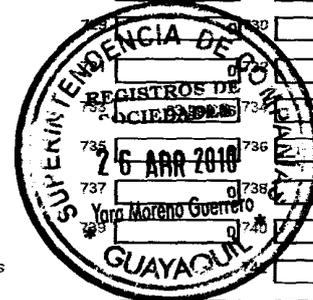
COSTOS Y GASTOS

COSTO GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	<input type="text" value="0"/>
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	<input type="text" value="0"/>



ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por			
Inmuebles (excepto terrenos)	341	147,581.47	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcozas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	0	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	237,486.57	inventario inicial de materia prima	706	57,558.75
Equipo de computación y software	345	15,500	Compras netas locales de materia prima	707	973,567.49
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	26,776.79	importaciones de materia prima	708	728,852.45
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	32,915.97
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	218,028.5	inventario inicial de productos en proceso	710	6,289.57
Terrenos	349	62,673.6	(-) Inventario final de productos en proceso	711	6,126.12
Obras en proceso	350	78,612.62	inventario inicial de productos terminados	712	81,497.15
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	350,606.55	(-) Inventario final de productos terminados	713	68,890.58
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que			
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	36,840.67
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	0
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	7,402.75
Otros activos diferidos	377	47,245.09	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	719	7,546.2
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	47,245.09	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles			
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	725	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	726	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo	383	0	Promoción y publicidad	727	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	728	1,364.65
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	729	2,110.44
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	730	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	731	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo	387	0	Provisiones / Para cuentas incobrables	732	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	733	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	734	42,662.02
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	735	18,242.03
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	736	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	737	0
Otros activos largo plazo	392	10,000	intereses bancarios	738	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	10,000	Local	739	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	1,551,495.34	Del exterior	740	0
PASIVO		Intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local			
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente	411	0	Relacionados / Del exterior	757	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	758	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	759	0
No relacionados / Locales	413	146,004.63	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	760	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	761	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente	415	621,649.48	Otras pérdidas	762	0
Locales	415	621,649.48	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	763	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	764	10,413.9



Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	8,444.56
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	18,614.21	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	39,443.68
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	25,998.35	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	18,351.77	Servicios públicos	787	72,139.58	788	1,628.99
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	101,352.28	790	46,909.62
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	10,212.45	TOTAL COSTOS	797	2,029,113.2		
Provisiones	428	4,219.59	TOTAL GASTOS	798		301,976.17	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	433	845,050.48	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		2,331,089.37	
PASIVO LARGO PLAZO							
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							
Locales	445	150,367.47					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801		122,345.16	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802		0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	803		18,351.77	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	810		0	
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813		0	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814		0	
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815		0	
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816		0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817		0	
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818		0	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales	819		0	
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820		0	
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821		0	
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822		0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	150,367.47					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829		103,993.39	
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839		0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	995,417.95					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	200,000	Total impuesto causado	849		25,998.35	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851		0	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852		23,821.41	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853		0	



Reserva legal	507	24,253.33	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	28,289.90	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	14,423.28
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	225,539.03	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	77,965.04	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	12,246.32
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	556,077.39			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	1,551,495.34	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo) 890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

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) 905 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 Valor USD 909

N/C No. 910 Valor USD 911

N/C No. 912 Valor USD 913

N/C No. 914 Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 917

Resolución No. 918 Valor USD 919

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 0000914004

RUC CONTADOR

199 001553400001

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: 990359154699
 Fecha Recaudación: 24/04/2010

25826

ARCHIVO



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Número de identificación	0990622728001
CEP#(Número de Serie)	990359154699
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	NEGOCIOS ECUATORIANOS DE PLASTICOS NEPLAST C.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	24/04/2010
Hora de Declaración	01:37:35 PM
Fecha de Vencimiento	12/04/2010
Fecha Máxima de Pago	26/04/2010

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
----------------------	----------------

