

32.740

FORMULARIO  
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE  
101  
BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

2047479

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

102 AÑO 2005

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

16

201 RUC

0190317463001

NEOTRUCK S.A.

203 EXPEDIENTE

32740

11 MAY 2006

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

121,500.01

313 Inversiones financieras temporales

0

316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

772,177.07

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

109,853.41

321 Otras cuentas por cobrar

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

270,053.45

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

9,736.22

326 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente

15,686.33

326 Inventario de materia prima

0

327 Inventario de productos en proceso

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

1,388,141.36

330 Mercaderías en tránsito

323.58

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

333 Arrendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

338 Otros activos corrientes

61,297.4

338 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

2,748,768.83

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANCIBLE

341 Terrenos

0

342 Edificios

0

343 Obras en proceso

192,789.36

344 Instalaciones

17,560.55

345 Muebles y enseres

10,657.51

600 PATRIMONIO NETO

601 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

800

603 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

605 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

200,000

607 Reserva legal

0

608 Reservas facultativa y estatutaria

0

609 Reserva de capital

0

612 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

613 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

615 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

329,430.64

617 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

0

619 (-) Pérdida del ejercicio

49,944.06

698 TOTAL PATRIMONIO NETO

-178,574.7

699 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

3,063,420.32

ESTADO DE RESULTADOS

900 INGRESOS

901 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

4,402,854.79

902 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

0

903 Exportaciones netas

0

904 Ingresos provenientes del exterior

0

905 Rendimientos financieros

1,395.5

906 Otras rentas

1,899.28

907 Dividendos percibidos locales

0

908 Otras rentas exentas

0

909 Utilidad en venta de activos fijos

0

910 Ingresos por reembolso

0

999 TOTAL INGRESOS

4,402,854.79

700 COSTOS Y GASTOS



346	Maquinaria y equipo	861.95
347	Naves, aeronaves, barcasas y similares	0
349	Equipo de computación y software	3,391.99
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	9,555.35
353	Otros activos fijos tangibles	0
356 (-)	Depreciación acumulada activo fijo	11,434.11
357 (-)	Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0
359	<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>223,382.6</b>
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		
361	Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0
363 (-)	Amortización acumulada	0
368	<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>0</b>
369	<b>TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)</b>	<b>223,382.6</b>
370	<b>OTROS ACTIVOS</b>	
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		
371	Gastos de organización y constitución	0
373	Gastos de investigación exploración y otros	0
376	Saldo deudor de diferencial cambiario	0
377	Otros activos diferidos	91,268.89
378 (-)	Amortización acumulada	0
379	<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>91,268.89</b>
380	<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	
381	Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0
382	Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0
383	Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0
385 (-)	Provisión cuentas incobrables	0
387	Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0
389	Inversiones a largo plazo otras	0
393	Otros gastos anticipados largo plazo	0
394	Otros activos	0
397	<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>0</b>
398	Activos contingentes (Informativo)	0
399	<b>TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)</b>	<b>3,063,420.32</b>
400	<b>PASIVO</b>	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	2,470,452.86
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
415	Obligaciones con instituciones financieras locales	0
417	Obligaciones con instituciones financieras del exterior	500,000
419	Préstamos de accionistas locales	0

<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	238,572.24
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	5,035,512.05
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	120,138.8
714 (-)	Inventario final bienes no producidos por la sociedad	1,388,141.36
715	Inventario inicial de materia prima	0
716	Compras netas locales de materia prima	0
717	Importaciones de materia prima	0
718 (-)	Inventario final de materia prima	0
719	Inventario inicial de productos en proceso	0
720 (-)	Inventario final de productos en proceso	0
721	Inventario inicial productos terminados	0
722 (-)	Inventario final de productos terminados	0
723	Baja de inventarios	0
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	79,930.64
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	17,318.1
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	0
728	Gasto provisión para jubilación patronal	0
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	56,118.96
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
731	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
732	Mantenimiento y reparaciones	2,297.77
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	109,913.31
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
735	Comisión a sociedades	0
736	Promoción y publicidad	2,262.29
737	Combustibles	846.5
738	Lubricantes	0
739	Arrendamiento mercantil local	0
740	Arrendamiento mercantil del exterior	0
741	Seguros y reaseguros (primas y casiones)	0
742	Suministros y materiales	2,400.64
743	Transporte	6,276.93
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores, clientes)	0
745	Gastos de viaje	190.42
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	12,518.97
747	Notarios y registradores de la propiedad o mercantil	0
748	Impuestos, contribuciones y otros	2,666.9
749	Depreciación de activos fijos	1,573.09



421 Préstamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	67,555.09
426 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0
427 Obligaciones con el IESS	6,350.82
428 Obligaciones con empleados	9,684.54
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	0
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	3,054,043.31
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
446 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	187,951.71
461 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
462 Transferencia casa matriz y sucursales	0
466 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
466 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
467 Provisiones para jubilación patronal	0
469 Provisiones	0
481 Crédito a mutuo	0
489 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	187,951.71
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>	
471 Anticipo clientes	0
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
<b>480 OTROS PASIVOS</b>	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
488 Pasivos contingentes (informativo)	0
489 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	3,241,995.02

760 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
761 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
762 Provisión cuentas incobrables	0
763 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
764 Intereses y comisiones bancarias locales	0
765 Intereses y comisiones bancarias al exterior	59,566.94
766 Intereses pagados a terceros locales	1,768.05
767 Intereses pagados a terceros al exterior	0
768 Gastos a ser reembolsados locales	0
769 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	0
761 Otros gastos locales	63,127.49
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	0
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
765 Pérdidas en cartera	0
769 TOTAL COSTOS Y GASTOS	4,460,593.63
<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>	
801 Utilidad del ejercicio	0
802 Pérdida del ejercicio	49,944.06
803 (-) 15% Participación trabajadores	0
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	9,548.72
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 =Utilidad gravable	0
815 =Pérdida	40,395.34
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	0
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
819 (-) Anticipo pagado	2.84
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	15,623.39
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes de	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes	0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)



ve

898 Saldo a favor contribuyente   
 899 Saldo impuesto a la renta a pagar

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5\*818)-820

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	<input type="text" value="1703307585"/>	901 PAGO PREVIO	<input type="text" value=""/>
199 RUC CONTADOR	<input type="text" value="0101035566001"/>	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	<input type="text" value=""/>
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	<input type="text" value="0"/>	903 INTERES POR MORA	<input type="text" value=""/>
906 Compensaciones	<input type="text" value="0"/>	904 MULTAS	<input type="text" value=""/>
907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	909 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value=""/>

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO  910 No  912 No  914 No   
 909 NOTAS DE CREDITO: VALOR  911 USD  913 USD  916 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.  918 Resolución No.   
 917 COMPENSACIONES: VALOR  919 USD

921 (Campo 812 y 821) Ley No.  922 Registro oficial No.  923 Año   
 924 Mes  925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

*True*

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870108943484

Fecha Recaudacion: 20/04/2006

**SRI**  
 CERTIFICO QUE LA INFORMACION DETALLADA ESTA REGISTRADA EN LOS SISTEMAS DEL SRI AL 09.05.06  
**EL CERTIFICO**  
 Dr. José Vázquez Pareles  
 SECRETARIO REGIONAL AUSTRO 1



NEOTRUCK S. A. S.  
 Benjamín Murillo S.  
 CONTADOR  
 0101035566001

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

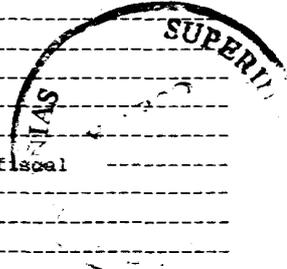
RUC 0190317463001  
 RAZON SOCIAL NEOTRUCK S.A.  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
106	No. de Empleados bajo nómina -----	16.00
201	RUC -----	0190317463001
202	Razón Social -----	NEOTRUCK S.A.
203	EXPEDIENTE -----	32740
311	Caja bancos -----	121,500.01
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	772,177.07
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	109,853.41
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	270,053.45
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	9,736.22
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	15,686.33
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	1,389,141.36
330	Mercaderías en tránsito -----	323.58
336	Otros activos corrientes -----	61,297.40
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	2,748,768.83
343	Obras en proceso -----	192,789.36
344	Instalaciones -----	17,560.55
345	Muebles y enseres -----	10,657.51
346	Maquinaria y equipo -----	861.95
349	Equipo de computación y software -----	3,391.99
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	9,555.35
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	11,434.11
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	223,382.60
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	223,382.60
377	Otros activos diferidos -----	91,268.89
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	91,268.89
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	3,063,420.32
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	2,470,452.86
417	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	500,000.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	67,555.08
427	Obligaciones con el IESS -----	6,350.82
428	Obligaciones con empleados -----	9,624.54
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	3,054,043.31
449	Prestamos de accionistas locales -----	187,951.71
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	187,951.71
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	3,241,995.02
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	200,000.00
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	329,430.64
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	49,944.06
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	-178574.7
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	3,063,420.32
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	4,402,854.79
605	Rendimientos financieros -----	1,395.50

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0190317463001  
 RAZON SOCIAL: NEOTRUCK S.A.  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
606	Otras rentas -----	1,899.28
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	4,500.00
699	TOTAL INGRESOS -----	4,410,649.57
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	268,572.24
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	5,035,512.05
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	120,138.80
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	1,388,141.36
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	79,930.64
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	17,318.10
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	56,116.96
732	Mantenimiento y reparaciones -----	2,237.77
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	109,913.31
736	Promoción y publicidad -----	2,262.29
737	Combustibles -----	846.50
742	Suministros y materiales -----	2,400.64
743	Transporte -----	6,276.93
745	Gastos de viaje -----	1,590.42
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	12,516.67
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,063.90
749	Depreciación de activos fijos -----	7,573.09
755	Intereses y comisiones bancarias al exterior -----	59,566.94
756	Intereses pagados a terceros locales -----	1,768.05
761	Otros gastos locales -----	63,127.49
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	4,460,593.63
802	Pérdida del ejercicio -----	49,944.06
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	9,548.72
815	Pérdida -----	40,395.34
819	(-) Anticipo pagado -----	52.94
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	15,633.39
898	Saldo a favor contribuyente -----	15,686.33
198	CEBULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1703307585
199	RUC CONTADOR -----	0101035566001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



*[Handwritten Signature]*  
 Firma Representante Legal

C.I. 1703307585

**NEOTRUCK S.A.**  
*[Handwritten Signature]*  
 Ing. *[Handwritten Name]*  
**CONTADOR**  
 Firma Contador (B)

C.I. 0101035566001