

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

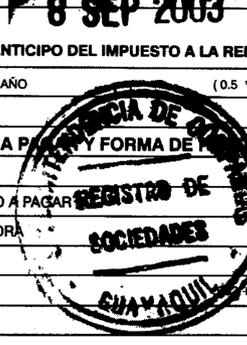
102 AÑO **2.002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **41896**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0990697809001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **NEOSAR S.A.**

203 EXPEDIENTE **41896**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
<b>300 ACTIVO</b>				<b>600 INGRESOS</b>			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% <b>601</b> --			
CAJA, BANCOS <b>311</b> --				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO <b>602</b> --			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES <b>313</b> --				EXPORTACIONES <b>603</b> --			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS <b>315</b> --				INGRESOS NO OPERACIONALES			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES <b>317</b> --							
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS <b>319</b> --				DIVIDENDOS PERCIBIDOS <b>604</b> --			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR <b>321</b> --				OTROS INGRESOS EXENTOS <b>605</b> --			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) <b>323</b> --				RENDIMIENTOS FINANCIEROS <b>606</b> --			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) <b>325</b> --				OTRAS RENTAS <b>607</b> 9.072,00			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA <b>327</b> --				TOTAL INGRESOS <b>699</b> 9.072,00			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO <b>329</b> --				<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES <b>331</b> --				<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN <b>333</b> --				INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD <b>711</b> --			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO <b>335</b> --				COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD <b>712</b> --			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS <b>337</b> --				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD <b>713</b> --			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES <b>338</b> --				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD <b>714</b> --			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE <b>339</b> --				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA <b>715</b> --			
<b>ACTIVO FIJO</b>				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA <b>716</b> --			
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA <b>717</b> --			
TERRENOS <b>341</b> 3.811,80				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA <b>718</b> --			
EDIFICIOS E INSTALACIONES <b>343</b> 11.435,40				SUELDOS Y SALARIOS <b>719</b> --			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS <b>345</b> --				MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES <b>720</b> --			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN <b>347</b> --				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES <b>721</b> --			
VEHÍCULOS <b>349</b> --				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES <b>722</b> --			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES <b>351</b> --				GASTOS DE FABRICACIÓN <b>723</b> --			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO <b>353</b> (3.122,26)				DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO <b>724</b> --			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO <b>355</b> --				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO <b>725</b> --			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE <b>359</b> 8.313,14				SUMINISTROS Y MATERIALES <b>726</b> --			
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) <b>727</b> --			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES <b>361</b> --				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES <b>728</b> --			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS <b>363</b> --				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES <b>729</b> --			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE <b>366</b> --				MANO DE OBRA INDIRECTA SUELDOS Y SALARIOS <b>730</b> --			
TOTAL ACTIVO FIJO <b>369</b> 8.313,14				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES <b>731</b> --			
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES <b>732</b> --			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN <b>371</b> --				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES <b>733</b> --			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS <b>373</b> --				COMBUSTIBLES <b>734</b> --			
DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO <b>375</b> --				ARRENDAMIENTO MERCANTIL <b>735</b> --			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS <b>377</b> --				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES <b>736</b> --			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA <b>378</b> --				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES <b>737</b> --			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO <b>379</b> --				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO <b>738</b> --			
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO <b>739</b> --			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS <b>740</b> --			
CLIENTES RELACIONADOS <b>381</b> --				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS <b>741</b> --			
OTROS <b>383</b> --				OTROS COSTOS DE VENTAS <b>742</b> --			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES <b>385</b> --				TOTAL COSTO DE VENTAS <b>749</b> --			
INVERSIONES A LARGO PLAZO				<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>			
SOCIEDADES RELACIONADAS <b>387</b> --				SUELDOS, SALARIOS <b>751</b> --			
OTRAS <b>389</b> --				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES <b>752</b> --			
GASTOS ANTICIPADOS <b>391</b> --				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES <b>753</b> --			
OTROS ACTIVOS <b>393</b> --				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES <b>754</b> --			
TOTAL OTROS ACTIVOS <b>397</b> --				ARRENDAMIENTO MERCANTIL <b>755</b> --			
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 <b>399</b> 12.124,94				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES <b>756</b> --			
ACTIVOS CONTINGENTES <b>398</b> --				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES <b>757</b> --			
<b>400 PASIVO</b>				COMISIONES EN VENTAS <b>758</b> --			
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD <b>759</b> --			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				COMBUSTIBLES <b>760</b> --			
LOCALES <b>411</b> --				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) <b>761</b> --			
DEL EXTERIOR <b>413</b> --				SUMINISTROS Y MATERIALES <b>762</b> --			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				GASTOS DE GESTIÓN <b>763</b> --			
LOCALES <b>415</b> --				GASTOS DE VIAJE <b>764</b> --			
DEL EXTERIOR <b>417</b> --				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES <b>765</b> 2.394,45			
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES <b>766</b> --			
LOCALES <b>419</b> 1.889,06				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS <b>767</b> 418,22			
DEL EXTERIOR <b>421</b> --				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS <b>768</b> 1.143,54			
CON LA ADM. TRIBUTARIA <b>423</b> 24,48				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS <b>769</b> --			
CON EL IESS <b>425</b> --				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) <b>770</b> --			
CON EMPLEADOS <b>427</b> 17,28				CUENTAS INCOBRABLES <b>771</b> --			
PROVISIONES A CORTO PLAZO <b>429</b> --				BAJA DE INVENTARIOS <b>772</b> --			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO <b>431</b> --				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO <b>773</b> --			
TOTAL PASIVO CORRIENTE <b>439</b> 1.930,82				INTERESES Y COMISIONES			
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				LOCALES <b>774</b> --			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				AL EXTERIOR <b>775</b> --			
LOCALES <b>441</b> --				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES <b>776</b> --			
DEL EXTERIOR <b>443</b> --				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS <b>777</b> 5.000,58			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS <b>778</b> 8.956,79			
LOCALES <b>445</b> --				<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
DEL EXTERIOR <b>447</b> --				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS <b>781</b> --			
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES <b>782</b> --			
LOCALES <b>449</b> --				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES <b>789</b> --			
DEL EXTERIOR <b>451</b> --				TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 <b>799</b> 8.956,79			
HIPOTECAS POR PAGAR <b>453</b> --				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 <b>797</b> 115,21			
OBLIGACIONES EMITIDAS <b>455</b> --				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 <b>798</b> --			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL <b>457</b> --				<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>			
OTRAS PROVISIONES <b>459</b> --				UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 <b>801</b> 115,21			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO <b>461</b> --				PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 <b>802</b> --			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO <b>469</b> --				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES <b>803</b> 17,28			
TOTAL PASIVO <b>499</b> 1.930,82				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS <b>804</b> --			
PASIVOS CONTINGENTES <b>498</b> --				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS <b>805</b> --			
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				GASTOS NO DEDUCIBLES			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO <b>501</b> 800,00				EN EL PAÍS <b>806</b> --			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA <b>503</b> --				EN EL EXTERIOR <b>807</b> --			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN <b>505</b> --				GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS <b>808</b> --			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) <b>507</b> 90,74				(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES TRIBUTABLES			
RESERVA DE CAPITAL <b>509</b> --				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. <b>809</b> --			
OTROS SUPERÁVITS <b>511</b> 8.912,53				A OTRAS RENTAS EXENTAS <b>810</b> --			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES <b>513</b> 317,40				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES <b>811</b> --			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES <b>515</b> --				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES <b>812</b> --			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 <b>517</b> 73,45				(-) OTRAS DEDUCCIONES <b>813</b> --			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 <b>519</b> --				= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806-807+808+809+810-811-812-813-0 <b>814</b> 97,93			
TOTAL PATRIMONIO NETO <b>598</b> 10.194,12				= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806-807+808+809+810-811-812-813-0 <b>815</b> --			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 <b>599</b> 12.124,94				UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR <b>816</b> --			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 <b>817</b> --			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <b>IVAN SORROSA P.</b>				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) <b>818</b> 24,48			
FIRMA CONTADOR <b>MANUEL LOPEZ B.</b>				(-) ANTICIPO PAGADO <b>819</b> --			
CONTADOR PÚBLICO REG. 12.548				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE <b>820</b> --			
NOMBRE: <b>IVAN SORROSA P.</b>				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES <b>821</b> --			
NOMBRE: <b>MANUEL LOPEZ B.</b>				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 <b>898</b> --			
C.I. No. <b>170380791-5</b>				SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGADO 818 - 819 - 820 - 821 > 0 <b>899</b> 24,48			
RUC No. <b>0902039056001</b>				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO <b>896</b> 24,48				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 <b>897</b> 12,24			
MEDIANTE COMPENSACIONES <b>898</b> --				<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO <b>907</b> --				PAGO PREVIO <b>901</b> --			
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR <b>902</b> 24,48			
				INTERÉS POR MORA <b>903</b> --			
				MULTAS <b>904</b> --			
				TOTAL PAGADO <b>999</b> 24,48			



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
921		922		923	AÑO	924	MES
				DÍA 925			