SRI — FORMULARIO 102 — SUSCEPTIBLE DE REPRODUCCIÓN 1070

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 1390[illegible]92

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2007

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0 9 1 — RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL NEIPESA — EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (INFORMATIVO)							
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	401	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	402	+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	403	+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	404	+	
TOTAL INTERCAMBIO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR							

BALANCE DE SITUACIÓN									
ACTIVO									
ACTIVO CORRIENTE									
CAJA, BANCOS									
INVERSIONES CORRIENTES									
	RELACIONADOS	LOCALES							
		DEL EXTERIOR							
	NO RELACIONADOS	LOCALES							
		DEL EXTERIOR							
	RELACIONADOS	LOCALES							
		DEL EXTERIOR							
	NO RELACIONADOS	LOCALES							
		DEL EXTERIOR							
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES									
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)									
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)									
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA									
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO									
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES									
INVENTARIO DE PROD. TERM Y MERCAD. EN ALMACÉN									
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO									
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS									
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO									
OTROS ACTIVOS CORRIENTES									
TOTAL ACTIVO CORRIENTE									
ACTIVO FIJO									
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)									
NAVÍES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES									
MUEBLES Y ENSERES									
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES									
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE									
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL									
OTROS ACTIVOS FIJOS									
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO									
TERRENOS									
OBRAS EN PROCESO									
TOTAL ACTIVO FIJOS									
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)									
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES									
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN									
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES									
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS									
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA									
TOTAL ACTIVO DIFERIDO									
ACTIVO LARGO PLAZO									
	ACCIONES Y PARTICIPACIONES								
	OTRAS								
	RELACIONADOS	LOCALES							
		DEL EXTERIOR							
	NO RELACIONADOS	LOCALES							
		DEL EXTERIOR							
	RELACIONADOS	LOCALES							
		DEL EXTERIOR							
	NO RELACIONADOS	LOCALES							
		DEL EXTERIOR							
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES									
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO									
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO									
TOTAL ACTIVO									
PASIVO									
PASIVO CORRIENTE									
	RELACIONADOS	LOCALES							
		DEL EXTERIOR							
	NO RELACIONADOS	LOCALES							
		DEL EXTERIOR							

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%							
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%							
EXPORTACIONES NETAS							
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR							
RENDIMIENTOS FINANCIEROS							
OTRAS RENTAS GRAVADAS							
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS							
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES							
DE RECURSOS PÚBLICOS							
DE OTRAS LOCALES							
DEL EXTERIOR							
OTRAS RENTAS EXENTAS							

SRI FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES — No. [illegible]

[illegible]		LOCALES	[illegible]	+	—	GASTOS DE VIAJE	[illegible]	+	—	[illegible]	+	—
		DEL EXTERIOR	[illegible]	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	[illegible]	+	—	[illegible]	+	—
		LOCALES	[illegible]	+	11.612,43	DEPRECIACIÓN PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO — ACELERADA	[illegible]	+	—	[illegible]	+	—
		DEL EXTERIOR	[illegible]	+	—	DEPRECIACIÓN PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO — NO ACELERADA	[illegible]	+	—	[illegible]	+	1.932,72
	RELACIONADOS	LOCALES	[illegible]	+	—	AMORTIZACIONES	[illegible]	+	—	[illegible]	+	—
		DEL EXTERIOR	[illegible]	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS	[illegible]	+	—	[illegible]	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	[illegible]	+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	[illegible]	+	—	[illegible]	+	—
		DEL EXTERIOR	[illegible]	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES	[illegible]	+	—	[illegible]	+	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			[illegible]	+	—	TOTAL GASTOS	[illegible]	=	—			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			[illegible]	+	—	[illegible]					=	1.932,72
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			[illegible]	+	—	[illegible]					=	1.932,72
CRÉDITO A MUTUO			[illegible]	+	—							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			[illegible]	+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				[illegible]		—
PROVISIONES			[illegible]	+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				[illegible]		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE			[illegible]	=	11.612,43	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				[illegible]		—
PASIVO LARGO PLAZO												
	RELACIONADOS	LOCALES	[illegible]	+	—	[illegible]					+	—
		DEL EXTERIOR	[illegible]	+	—	[illegible]					=	1.932,72
	NO RELACIONADOS	LOCALES	[illegible]	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				[illegible]	(-)	—
		DEL EXTERIOR	[illegible]	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 606			[illegible]	(-)	—
		LOCALES	[illegible]	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612			[illegible]	(-)	—
		DEL EXTERIOR	[illegible]	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				[illegible]	+	—
		LOCALES	[illegible]	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				[illegible]	+	—
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	[illegible]	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				[illegible]	+	—
		LOCALES	[illegible]	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula (25*(3.15%)/(81-5.15%-15%))				[illegible]	+	—
		DEL EXTERIOR	[illegible]	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				[illegible]	(-)	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	[illegible]	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				[illegible]	(-)	—
		DEL EXTERIOR	[illegible]	+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				[illegible]	+	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			[illegible]	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				[illegible]	(-)	—
CRÉDITO A MUTUO			[illegible]	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				[illegible]	(-)	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			[illegible]	+	—							
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			[illegible]	+	—							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			[illegible]	+	—						=	—
OTRAS PROVISIONES			[illegible]	+	—						=	1.932,72
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			[illegible]	=	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				[illegible]		—
PASIVOS DIFERIDOS			[illegible]	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				[illegible]		—
OTROS PASIVOS			[illegible]	+	—	**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**					=	—
			[illegible]	=	11.612,43	(-) ANTICIPO PAGADO				[illegible]	(-)	—
						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				[illegible]	(-)	—
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			[illegible]	+	1.000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				[illegible]	(-)	—
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			[illegible]	(-)	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				[illegible]	(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			[illegible]	+	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				[illegible]	(-)	—
RESERVA LEGAL			[illegible]	+	221,10	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				[illegible]	(-)	—
OTRAS RESERVAS			[illegible]	+	—						=	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			[illegible]	+	—							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			[illegible]	(-)	—						=	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO			[illegible]	+	1.932,72							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			[illegible]	(-)	—						=	52,06
			[illegible]	=	1.032,72							
			[illegible]	=	12.644,41	PAGO PREVIO (informativo)				[illegible]		—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

[illegible]	USD —	[illegible]	USD —	[illegible]	USD —	[illegible]	USD —

TOTAL IMPUESTO A PAGAR		699-897	+ —
INTERÉS POR MORA		[illegible]	+ —
MULTA		[illegible]	+ 100,00
[illegible]		[illegible]	[illegible]
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		[illegible]	USD 1.932,72
MEDIANTE COMPENSACIONES		[illegible]	USD —
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		[illegible]	USD —

[illegible] N/C No. —	[illegible] N/C No. —	[illegible] N/C No. —	[illegible] N/C No. —	[illegible] Resol No. —	[illegible] Resol No. —
[illegible] USD —	[illegible] USD —	[illegible] USD —	[illegible] USD —	[illegible] USD —	[illegible] USD —

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.Q.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

[illegible] Cédula de Identidad o No. de Pasaporte [illegible] — [illegible] RUC No. [illegible] 0 0 1

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158438001 - Resolución Nº NAC-DGER2005-0798 a 01-12-06