

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	1,454,120.55	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	18,955.2	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	56,163.32	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	25,891.26	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	90,428.12	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	409,287.2		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	92,729.65	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	98,708.25	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	716	0	716	182,419.59
Gastos de organización y constitución	373	48.69	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	376	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	23,092.63
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	42,082.23
(-) Amortización acumulada	378	48.69	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	44,629.49
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	34,791.6
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	18,938.42
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	6,662.35
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	7,887.29
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	6,813.83
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	16,084.06
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	59,794.13
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	24,493.19
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	2,077.15
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	15,503.67
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	46,199.28
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	22,772.45
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	1,000,642.83	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados			758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	205,451.64	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	121,368.11	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	14,170.02	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	14,360.48	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	10,904.94
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

07 MAYO 2010
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
19 MAYO 2010
OPERADOR
QUITO

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	8,568.31
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	21,668.73
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	10,722.72	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	26,189.64
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	70,693.27	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	49,901.13	Servicios públicos	787	0	788	11,866.79
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	106,128.04
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	1,426,299.56		
Provisiones	428	11,361.79	TOTAL GASTOS			798	739,567.81
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	498,029.16	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	2,165,867.37
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	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)			801	332,674.2
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 largo plazo			811	49,901.13
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos a largo plazo (608)			812	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	(-) Deducciones por leyes especiales			819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	59,794.13	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0
Provisiones para desahucio	457	24,493.19	(-) Deducción por incremento neto de empleados			821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago de trabajadores con discapacidad			822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	84,287.32					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			839	282,773.07
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA			839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	582,316.48					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	64,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable			842	282,773.07
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado			849	70,693.27
			(-) Anticipo pagado			851	15,155
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	21,270.94
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
 COD. 5008618
 19 MAYO 2010
 SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 19 MAYO 2010
 OPERADOR 1
 QUITO

Reserva legal	507	<input type="text" value="32,000"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="110,246.53"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="212,079.82"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="34,267.33"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="418,326.35"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="1,000,642.83"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="10,501.65"/>

Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	<input type="text" value="0"/>	Interés	898	<input type="text" value="0"/>	Multa	899	<input type="text" value="0"/>
----------	-----	--------------------------------	---------	-----	--------------------------------	-------	-----	--------------------------------

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	<input type="text" value="34,267.33"/>
Interés por mora	903	<input type="text" value="1,028.02"/>
Multas	904	<input type="text" value="394.42"/>
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	<input type="text" value="35,689.77"/>

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	<input type="text" value="35,689.77"/>
Mediante Compensaciones	906	<input type="text" value="0"/>
Mediante Notas de Crédito	907	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	<input type="text" value=""/>	N/C No.	910	<input type="text" value=""/>	N/C No.	914	<input type="text" value=""/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	<input type="text" value=""/>	Resolución No.	918	<input type="text" value=""/>
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="0"/>



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 RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921
 BANCO 922

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme a la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990362401838
 Fecha Recaudación: 07/05/2010



[Handwritten Signature]
 Carlos Mejía
 Representante Legal
 171190465-4

[Handwritten Signature]
 Giovanni Game
 Contador
 1709897191001

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

Identificación de pago	Convenio de Debito
Número de identificación	1791276760001
CEP#(Número de Serie)	990362401858
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	NEUMATICOS Y CADENAS NEUMAC S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	07/05/2010
Hora de Declaración	11:01:22 AM
Fecha de Vencimiento	20/04/2010
Fecha Máxima de Pago	07/05/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 34,267.33
Intereses por mora	\$ 1,028.02
Multas	\$ 394.42
Total	\$ 35,689.77

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 35,689.77
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 35,689.77
----------------------	---------------------

Le recordamos que el valor de US \$ 35,689.77 , será debitado a partir del 07/05/2010 , de su cuenta 5801443 , del Banco BANCO DE GUAYAQUIL S.A.