

50 0289076

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

N.º DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

AÑO 2007
100 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC

1771775102001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL NEY BARRIONUEVO CIA. LDA.

EXPEDIENTE 54754

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—

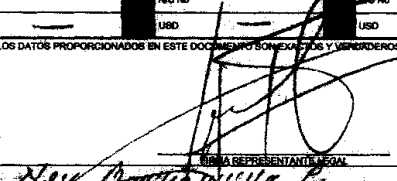
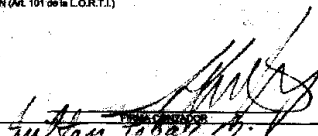
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+	12.594,82
CAJA, BANCOS		+	4.514,37	+	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%
INVERSIONES CORRIENTES		+	—	+	12.429,66
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	+	EXPORTACIONES NETAS
	DEL EXTERIOR	+	—	+	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
	NO RELACIONADOS	+	—	+	RENDIMIENTOS FINANCIEROS
	LOCALES	+	—	+	OTRAS RENTAS GRAVADAS
DEL EXTERIOR	+	—	+	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+
	+	—	+	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	+	DE RECURSOS PÚBLICOS
	DEL EXTERIOR	+	—	+	DE OTRAS LOCALES
	NO RELACIONADOS	+	—	+	DEL EXTERIOR
	LOCALES	+	—	+	OTRAS RENTAS EXENTAS
DEL EXTERIOR	+	—	+	—	+
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	—	—	+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	2.815,92	—	+	55.024,54
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+	1.570,84	—	+	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	+	—	—	+	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	—	—	+	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	+	—	—	+	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	+	—	—	+	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	+	—	—	+	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	+	—	—	+	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	+	—	—	+	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	+	—	—	+	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	+	8.900,63	—	+	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO
ACTIVO FIJO	+	—	—	+	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	+	—	—	+	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	+	—	—	+	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
MUEBLES Y ENSERES	+	414,40	—	+	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+	26.953,36	—	+	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+	—	—	+	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	+	—	—	+	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS
OTROS ACTIVOS FIJOS	+	—	—	+	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	10.268,56	—	+	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS
TERRENOS	+	5.420,00	—	+	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS
OBRAS EN PROCESO	+	12.403,92	—	+	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)
TOTAL ACTIVO FIJO	+	34.923,12	—	+	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)	+	—	—	+	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+	—	—	+	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+	—	—	+	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+	—	—	+	COMBUSTIBLES
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+	—	—	+	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	—	—	+	SUMINISTROS Y MATERIALES
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	+	—	—	+	TRANSPORTE
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	+	—	—	+	—
PASIVO CORRIENTE	+	—	—	+	—
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	+	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	+	—	—	+	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	+	—	—	+	—

50 0289076

LOCALES		+	—	GASTOS DE VIAJE	+	—	+	—
DEL EXTERIOR		+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	—	+	—
LOCALS		+	—	ACELERADA	+	—	+	—
DEL EXTERIOR		+	—	NO ACELERADA	+	—	+	—
RELACIONADOS	LOCALS	+	180,80	AMORTIZACIONES	+	—	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS	+	—	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALS	+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	—	+	29,80
	DEL EXTERIOR	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES	+	—	+	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	128,22		+	450,570		—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	90,51					7.368,22
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	—					54.421,12
CRÉDITO A MUTUO		+	—					—
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				—
PROVISIONES		+	1.276,75	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		+	1.676,28	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				—
PASIVO LARGO PLAZO								
RELACIONADOS	LOCALS	+	—					607,42
	DEL EXTERIOR	+	—					—
NO RELACIONADOS	LOCALS	+	—					—
	DEL EXTERIOR	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				90,51
	LOCALS	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		campo 608		—
	DEL EXTERIOR	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		campo 608+610+611+612		—
	LOCALS	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				—
	DEL EXTERIOR	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				—
RELACIONADOS	LOCALS	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				—
	DEL EXTERIOR	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS				—
NO RELACIONADOS	LOCALS	+	—	Fórmula: $[(B12 \times 15\%) + (B13 - B16) \times 15\%]$				—
	DEL EXTERIOR	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				—
	LOCALS	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				—
	DEL EXTERIOR	+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				—
CRÉDITO A MUTUO		+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		+	—					—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+	—					—
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		+	—					512,91
OTRAS PROVISIONES		+	—					—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		+	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				512,91
PASIVOS DIFERIDOS		+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				—
OTROS PASIVOS		+	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				128,22
		+	1.676,28	(-) ANTICIPO PAGADO				—
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				568,22
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				—
				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				—
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				1002,12
				(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				—
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		+	12.240,00					—
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		(-)	—					—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		+	—					—
RESERVA LEGAL		+	1.171,42					—
OTRAS RESERVAS		+	36.018,66					—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		+	—					—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)	7.667,25					1.442,12
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+	384,69					—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-)	—					558,51
		+	42.147,52					—
		+	43.823,80	PAGO PREVIO (informativo)				—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	USD	USD
DE COMPANIAS		
19 MAYO 2010		
OPERADOR 20		
QUITO		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-007	+
INTERÉS POR MORA		+
MULTA		+
		55,02
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD 55,02
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD —
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD —

NIC No	NIC No	NIC No	NIC No	Recibo No.	Recibo No.
USD	USD	USD	USD	USD	USD
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLO SE DERIVEN (Art. 191 de la L.O.R.T.).					
 					
Copia de Identidad o Pasaporte: 1704079220 RUC No. 1201731959001					

 COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS
 POLIGRAFICA C.A. - RUC 0690158436001 - Resolución N° NAC-DGER2008-0798 a 01-12-06