

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099114634200	02	EXPEDIENTE	5980903	RAZON SOCIAL:	NEULLY S.A.															
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil								
09	CALLE	Villamil		10	NUMERO	210	11	TELEF.	415203	12	FAX	---										
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Importadora		14	COD. ACTIVIDAD ECON.	619025	TIPO CONTRIBUYENTE	388														
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Sr. José Morales Torres					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-11295640													
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	---		23	OTROS	---		24	AUDITOR EXTERNO	---		25	R.N.A.E.	---	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	4'746.327	Ventas gravadas con I.V.A.	401	--	
Inversiones financieras temporales	102	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	--	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	--	Exportaciones	403	--	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--	
Otras cuentas por cobrar	105	--	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	--
Inventario de materia prima	106	--		Rentas exentas y no gravad.	406	--
Inventario de productos en proceso	107	--		Rentas con impuesto único	407	--
Inventario de suministros y materiales	108	--		Otras rentas	408	5'400.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	--	TOTAL INGRESOS	499	5'400.000	
ACTIVO FIJO			COSTO DE VENTAS			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	--	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	--	Compra de productos terminados	502	--	
Vehículos	153	--	Importaciones de productos terminados	503	--	
Otros activos fijos	154	--	(-) Inventario final de productos terminados	504	--	
(-) Depreciación acumulada	155	--	Inventario inicial de materia prima	505	--	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	--	Compras de materia prima	506	--	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Importaciones de materia prima	507	--	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--	(-) Inventario final de materia prima	508	--	
Gastos de organización y constitución	162	1'822.950	Mano de obra directa	509	--	
Gastos de investigación exploración y otros	163	--	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	--	
Aportaciones en asociaciones	164	--	Mano de obra indirecta	511	--	
Otros activos no corrientes	165	--	Suministros y materiales	512	--	
(-) Amortización acumulada	166	726.323	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	--	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'096.627	Aportes IESS y beneficios sociales	514	--	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	5'888.094	Mantenimiento y reparaciones	515	--	
PASIVO CORRIENTE			Energía, agua y teléfono	516	--	
Cuentas por pagar	201	350.000	Otros gastos de fabricación	517	--	
Documentos por pagar	202	--	Inventario inicial de productos en proceso	518	--	
Provisiones sociales por pagar	203	--	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	92.550	Inventario inicial de productos terminados	520	--	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	(-) Inventario final de productos terminados	521	--	
Otros pasivos corrientes	206	--	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	--	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	442.550	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	400.000	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--	Comisiones en ventas y publicidad	552	--	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--	Gastos de gestión	553	--	
Obligaciones emitidas	213	--	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1'750.000	
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Impuestos, contribuciones y otros	555	614.611	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	--	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	269.714	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	442.550	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--	
PATRIMONIO NETO			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--	
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Intereses y comisiones	559	--	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	--	Provisiones deducibles	560	--	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--	Otros gastos de administración y ventas	561	1'995.474	
Reservas	304	1'220.211	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	5'029.799	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	--	GASTOS NO OPERACIONALES			
Reexpresión monetaria	306	(821.570)	Pérdida en venta de activos	571	--	
Otros superávits	307	--	Pérdida por diferencias de cambio	572	--	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(230.748)	Otros gastos no operacionales	573	--	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	277.651	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'445.544	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	370.201	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5'888.094	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--	
			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--	
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--	
			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	370.201	
			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	--	
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	--	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	--	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+589))	590	370.201	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	92.550	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590-591)	592	277.651	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	58.430
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	74.040
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	74040

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	--	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	--	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	--	IMPUESTO UNICO	709	--
---------------------------	-----	----	----------------------------	-----	----	-----------------------------	-----	----	----------------	-----	----

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	--	EJER. IMP. 731	--	No. TRAM. 732	--	FECH. ING. 733	--
IMP. 740	--	EJER. IMP. 741	--	No. TRAM. 742	--	FECH. ING. 743	--
REEXP. MON.	--	EJER. IMP. 751	--		--		--

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).		(-) TOTAL COMPENSACIONES	770	--
Firma del representante legal	Firma del contador	(-) Anticipos pagados	771	45.140
		(-) Impuestos retenidos	772	--
Nombre	Juan C. Arias	SALDO A FAVOR	773	--
Matr. No.	CPA 12.061	IMPUESTO A PAGAR	774	47.410
		Interés por mora	775	6.165
		Multas	776	2.845
		TOTAL PAGADO	799	56.420
Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	--
S/. 56.420	--	--	--	--