

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064 **IMPORANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** 102 AÑO **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **59.809**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC **0991146342001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **NEULLY S.A.** 203 EXPEDIENTE **59309**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	311	14,318.63	602 -		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	603 -		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADOS	315	88,946.99	604 -		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	605 -		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS	319	-	606 -		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	607 -		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	18,538.97	608 -		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	609 183,249.04		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	711 136,500.00		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	275,030.00	712 293,027.47		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	713 -		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	714 275,030.00		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	715 -		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	396,834.59	716 -		
340 ACTIVO FIJO			717 -		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			718 -		
TERRENOS	341	-	719 -		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	720 -		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	721 -		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-	722 -		
VEHÍCULOS	349	-	723 -		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	724 -		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	725 -		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	726 -		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	-	727 -		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			728 -		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	729 -		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	730 -		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-	731 -		
TOTAL ACTIVO FIJO	369	-	732 -		
370 ACTIVO DIFERIDO			733 -		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	734 -		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	735 -		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	736 -		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	737 -		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	738 -		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	739 -		
380 OTROS ACTIVOS			740 -		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	741 -		
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	742 -		
OTROS	383	-	743 -		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	744 154,497.47		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	745 -		
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	746 -		
OTRAS	389	-	747 -		
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	748 -		
OTROS ACTIVOS	393	-	749 -		
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	750 -		
TOTAL DEL ACTIVO	399	396,834.59	751 -		
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	752 -		

400 PASIVO			753 -		
410 PASIVO CORRIENTE			754 -		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	368,952.58	755 -		
LOCALES	411	-	756 -		
DEL EXTERIOR	413	-	757 -		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	758 10,265.00		
LOCALES	415	-	759 809.72		
DEL EXTERIOR	417	-	760 -		
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	-	761 -		
LOCALES	419	-	762 -		
DEL EXTERIOR	421	-	763 -		
OBLIGACIONES	423	5,595.20	764 -		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	765 2,600.00		
CON EL IESS	425	-	766 -		
CON EMPLEADOS	427	-	767 10,315.64		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	768 -		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	769 -		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	374,547.78	770 -		
440 PASIVO LARGO PLAZO			771 -		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	772 -		
LOCALES	441	-	773 -		
DEL EXTERIOR	443	-	774 -		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	775 -		
LOCALES	445	-	776 -		
DEL EXTERIOR	447	-	777 -		
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	-	778 -		
LOCALES	449	-	779 178,485.83		
DEL EXTERIOR	451	-	780 -		
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	781 -		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	782 -		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	783 -		
OTRAS PROVISIONES	459	-	784 -		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	785 178,485.83		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-	786 4,763.21		
470 PASIVO DIFERIDO			787 -		
ANTICIPO CLIENTES	471	-	788 -		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	789 -		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	790 -		
480 OTROS PASIVOS			791 -		
INSTRUMENTOS ANTICIPADOS	481	-	792 -		
OTROS PASIVOS	483	-	793 -		
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	794 -		
TOTAL DEL PASIVO	499	-	795 -		
PASIVOS CONTINGENTES	498	-	796 -		

500 PATRIMONIO NETO			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800.00	801 4,763.21		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	802 -		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	13,145.53	803 714.48		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	912.91	804 -		
RESERVA DE CAPITAL	509	-	805 -		
OTROS SUPERÁVITS	511	-	806 -		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	4,391.82	807 -		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	808 -		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	3,036.55	809 -		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-	810 -		
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	22,286.81	811 -		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	396,834.59	812 -		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL **LUIS MORALES L.** FIRMA CONTADOR **MARTHA NARANJO**

100 C.I. Nº **9900093139** 100 RUC Nº **0907953830001**

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **905** **925.88**

MEDIANTE COMPENSACIONES **906** **-**

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO **907** **-**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO **901** **-**

TOTAL IMPUESTO A PAGAR **902** **881.79**

INTERÉS POR MORA **903** **17.64**

MULTAS **904** **26.45**

TOTAL PAGADO **909** **925.88**

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

908 N/C No. - 910 N/C No. - 912 N/C No. - 914 N/C No. - 916 Resol. No. - 918 Resol. No. -

909 USD - 911 USD - 913 USD - 915 USD - 917 USD - 919 USD -

(CAMPO 812 Y 821) Ley No. 921 - - - - - REGISTRO OFICIAL No. 922 - - - - - AÑO 923 - - - - - MES 924 - - - - - DÍA 925 - - - - -

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02 SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

