

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 0491146372001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION NEULLY S.A. AÑO 2003 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA - EXPEDIENTE 59809

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 801 189.456,74	
CAJA, BANCOS	311 55.255,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 802 -	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313 -	EXPORTACIONES 803 -	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315 24.060,35	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS 804 -
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317 -		OTROS INGRESOS EXENTOS 805 -
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319 -		RENDIMIENTOS FINANCIEROS 806 -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321 -		OTRAS RENTAS 807 -
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322 27.643,56	TOTAL INGRESOS 808 189.456,74	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323 429,89	700 COSTOS Y GASTOS	

340 ACTIVO FIJO		710 COSTO DE VENTAS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 275.030,00	
TERRENOS	341 -	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 291.594,15	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342 -	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343 -	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 404.975,00	
EQUIPO DE COMPUTACION	344 -	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -	
VEHICULOS	345 -	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 -	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346 -	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347 -	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348 -	SUELDOS Y SALARIOS 719 -	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349 -	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 -	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	350 -	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 -	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351 -	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 -	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	353 -	GASTOS DE FABRICACION 723 -	
TOTAL ACTIVO FIJO	359 512.363,80	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 -	

370 ACTIVO DIFERIDO		730 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371 -		SUELDOS Y SALARIOS 730 -	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 372 -		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 -	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 373 -		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 -	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 374 -		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733 -	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA 375 -		COMBUSTIBLES 734 -	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 -		ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735 -	

380 OTROS ACTIVOS		740 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO		SUELDOS Y SALARIOS 740 4.117,00	
CLIENTES RELACIONADOS	381 -	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 741 500,22	
OTROS	383 -	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 742 -	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385 -	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 743 -	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387 -	ARRENDAMIENTO MERCANTIL 744 -	
SOCIEDADES RELACIONADAS	388 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 745 -	
OTRAS	389 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 746 -	
GASTOS ANTICIPADOS 391 -		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 747 -	
OTROS ACTIVOS 393 -		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 748 -	
TOTAL OTROS ACTIVOS 397 -		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 749 -	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 399 512.363,80		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 750 -	
ACTIVOS CONTINGENTES 398 -		OTROS GASTOS DE VENTAS 751 -	

400 PASIVO		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
410 PASIVO CORRIENTE		SUELDOS Y SALARIOS 751 -	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 -	
LOCALES	411 383.598,77	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 -	
DEL EXTERIOR	413 -	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 -	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415 -	ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 -	
LOCALES	416 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 -	
DEL EXTERIOR	417 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 -	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	418 -	COMISIONES EN VENTAS 758 -	
LOCALES	419 -	PROMOCION Y PUBLICIDAD 759 -	
DEL EXTERIOR	421 -	COMBUSTIBLES 760 -	
OBLIGACIONES	423 1.323,16	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) 761 -	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	425 204,58	SUMINISTROS Y MATERIALES 762 -	
CON EL IESS	427 -	GASTOS DE GESTION 763 -	
CON EMPLEADOS	429 -	GASTOS DE VIAJE 764 2.250,00	
PROVISIONES A CORTO PLAZO 430 -		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 3.040,00	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 8.369,42		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766 -	
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 343.505,89		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 11.576,01	

440 PASIVO LARGO PLAZO		770 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		BAJA DE INVENTARIOS 770 -	
LOCALES	441 -	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 771 -	
DEL EXTERIOR	443 -	INTERESES Y COMISIONES	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445 -	LOCALES	772 -
LOCALES	446 -	AL EXTERIOR	773 -
DEL EXTERIOR	447 -	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 774 -	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	448 100.000,00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 775 -	
LOCALES	449 -	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 779 21.533,91	
DEL EXTERIOR	451 -	780 GASTOS NO OPERACIONALES	

470 PASIVO DIFERIDO		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
ANTICIPO CLIENTES 471 -		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 -	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 472 -		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 -	
TOTAL PASIVO DIFERIDO 474 -		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783 -	
480 OTROS PASIVOS		TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 183.183,06	
INGRESOS ANTICIPADOS 481 -		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 62.732,65	
OTROS PASIVOS 483 -		PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 -	
TOTAL OTROS PASIVOS 485 -		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 493.505,89		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 6.273,65	

500 PATRIMONIO NETO		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 800 -	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 800,00		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 801 -	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 503 600,00		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 802 -	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 505 13.745,53		(+) GASTOS NO OPERACIONALES	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 1.446,17		EN EL PAIS	803 -
RESERVA DE CAPITAL 509 -		EN EL EXTERIOR	804 -
OTROS SUPERAVITS 511 -		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 805 -	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 -		(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES 806 -	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 -		ADIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC 807 -	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 3.466,21		A OTRAS RENTAS EXENTAS 808 -	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 -		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 809 -	
TOTAL PATRIMONIO NETO 519 18.857,91		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 810 -	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598 512.363,80		(-) OTRAS DEDUCCIONES 811 -	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 5.332,63	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 3.466,21	
FIRMA CONTADOR		UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 3.466,21	
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 1.333,16	
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 1.333,16	
		(-) ANTICIPO PAGADO -	
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 327,46	
		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES -	
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 -	
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 1.006,00	

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 339,12		PAGO PREVIO -	
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 1.006,00	
		INTERES POR MORA 64,48	
		MULTAS 150,40	
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 1.221,35	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
N/C No.	911 USD	N/C No.	915 USD
USD	911 USD	USD	915 USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. REGISTRO OFICIAL No. AÑO MES DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

1059 14:51:59 08/24/2004 0 1 Jdiaz
 C.I. No. 9900093139
 Mediante cheque o depósito bancario, efectivo u otras formas de pago
 Mediante compensaciones
 Mediante notas de credito

1059 14:51:59 08/24/2004 0 1 Jdiaz
 C.I. No. 9900093139
 Mediante cheque o depósito bancario, efectivo u otras formas de pago
 Mediante compensaciones
 Mediante notas de credito