I

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES POR PERSONAS NATURALES Y SOCIEDADES

Nº 20 007 6.700

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100 AÑO	104 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	105 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA
2004	—	2

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0791146741001 — RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN NEULEY S.A — EXPEDIENTE 59809

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	32.817.08
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	145.879,83
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	23.729,51
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	547.91
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	330	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	335	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	339	383.654,23
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	339	-
[redacted]NTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	621	-
[redacted] PAGADOS POR ANTICIPADO	345	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	349	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	354	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	355	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	596.648.61
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	
EDIFICIOS	342	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	344	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	369	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	399	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	365	
(-) [redacted]IÓN ACUMULADA	369	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	399	
TOTAL ACTIVO FIJO	399	
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	
ACTIVOS LARGO PLAZO		
[redacted] POR COBRAR LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	
OTROS	383	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	384	
[redacted] A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	385	
OTRAS	386	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	387	
OTROS ACTIVOS	388	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	389	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 399 + 379 + 397	499	
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	799	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[redacted] — LOCALES	411	417 271.44
DEL EXTERIOR	412	
[redacted] — LOCALES	413	
DEL EXTERIOR	414	
[redacted] — LOCALES	415	
DEL EXTERIOR	416	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	1.447.14
CON EL IESS	418	
CON EMPLEADOS	419	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	420	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	421	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	422	11.569,18
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	428.388.16
440 PASIVO LARGO PLAZO		
[redacted] — LOCALES	441	
DEL EXTERIOR	442	
[redacted] — LOCALES	443	
DEL EXTERIOR	447	
[redacted] — LOCALES	448	100.000,00
DEL EXTERIOR	451	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	
OBLIGACIONES EMITIDAS	454	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	
OTRAS PROVISIONES	458	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	459	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	100.000,00
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	
480 OTROS PASIVOS		
[redacted] ANTICIPADOS	481	
OTROS PASIVOS	482	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 489 + 479 + 499	499	
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	499	
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	509	600.00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	506	
RESERVA LEGAL	507	
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	
RESERVA DE CAPITAL	509	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	516	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	699	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	538.795,51
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	
EXPORTACIONES NETAS	604	
[redacted] — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	
OTRAS RENTAS EXENTAS	605	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	
OTRAS RENTAS	607	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	
TOTAL INGRESOS	699	538.795,51
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE [redacted]		
INVENTARIO INI[redacted]ES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	404.175,00
COMPRAS N[redacted] DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	495.024,74
IMPORTACI[redacted] DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	
(-) INVENT[redacted]NAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	383.654,23
INVENTARI[redacted]AL DE MATERIA PRIMA	715	
COMPRAS N[redacted] DE MATERIA PRIMA	716	
IMPORTACIO[redacted] MATERIA PRIMA	717	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	
[redacted] — SUELDOS Y SALARIOS	731	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732	
[redacted] — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733	
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	738	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	739	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	740	
SUMINISTROS Y MATERIALES	741	
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	742	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	743	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	744	
[redacted] — SUELDOS Y SALARIOS	745	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	746	
[redacted] — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	747	
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	748	
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	749	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	750	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	751	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	752	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	753	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	754	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	755	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	756	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	757	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	758	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	759	
BAJA DE INVENTARIOS	760	
OTROS COSTOS	761	
TOTAL COSTO DE VENTAS	769	516.345,51
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	766	11.400,00
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	767	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	768	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	769	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	770	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	771	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	772	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	773	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	774	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	775	
COMISIONES EN VENTAS	776	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	777	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	778	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	779	
SUMINISTROS Y MATERIALES	780	
GASTOS DE GESTIÓN	781	2.000,00
GASTOS DE VIAJE	782	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	783	3.600,00
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	784	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	785	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	786	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	787	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	788	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	789	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	790	
[redacted] — LOCALES	791	
[redacted] Y COMISIONES — AL EXTERIOR	792	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	793	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	794	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	799	18.400,00
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 799	799	534.745,51
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	4.050,00
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	801	4.050,00
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	802	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	607,50
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	804	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	805	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806	
EN EL EXTERIOR	807	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDAD. LEY	809	
A OTRAS RENTAS EXENTAS (806-808 X 15%)	810	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-804-805-806+807+808+809-810-811-812-813=0	814	3.442,50
= **PÉRDIDA** 802-804-805-806+807+808+809-810-811-812-813=0	815	
[redacted] CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)	819	936,25
(-) ANTICIPO PAGADO	820	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	547,91
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	823	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	824	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	825	408,34
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 819) - 820	827	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	902	408,34
INTERÉS POR MORA	903	22,33
MULTAS	904	85,35
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	909	516,02

Declaramos los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: LUIS HIDALGO — NOMBRE: [illegible]

CI 0900013139 — RUC Nº [illegible]

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	908 — 516,02
MEDIANTE COMPENSACIONES	909 — -
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

910 N/C Nº	911 N/C Nº	912 N/C Nº	913 N/C Nº	914 N/C Nº	915 N/C Nº	916 N/C Nº	917 N/C Nº
918 USD	919 USD	920 USD	921 USD	922 USD	923 USD	924 USD	925 USD

(CAMPO 812 Y 921) LEY Nº 926 — REGISTRO OFICIAL Nº 927

DETALLE DE COMPENSACIONES

928 Resol. Nº	929 Resol. Nº	930 Resol. Nº	931 Resol. Nº
932 USD	933 USD	934 USD	935 USD
AÑO 936	MES 937	DÍA 938	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN