

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° 2005-0637 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** 102 AÑO 2005 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE - 106 No. Empleados bajo nómina -

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC **0991146342001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **NEULLY S.A.** 203 EXPEDIENTE **59809**

ESTADO DE SITUACIÓN			
300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL 500 800,00	
CAJA BANCOS 311	72.007,23	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503	600,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505	13.745,53
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315	65.083,20	RESERVA LEGAL 507	1.272,86
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508	694,71
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 318	-	RESERVA DE CAPITAL 509	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321	-	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 515	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323	35.758,27	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 613	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) 324	-	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 615	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) 325	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) 616	902,82
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 617	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327	-	TOTAL PATRIMONIO NETO	16.815,92
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328	-	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598	606.098,70
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329	433.250,00		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO 330	-	ESTADO DE RESULTADOS	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331	-	800 INGRESOS	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 332	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 801	310.854,65
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 333	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% 802	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334	-	EXPORTACIONES NETAS 803	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 335	-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 804	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	606.098,70	RENDIMIENTOS FINANCIEROS 805	-
340 ACTIVO FIJO		OTRAS RENTAS 806	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES 807	-
TERRENOS 341	-	OTRAS RENTAS EXENTAS 808	-
EDIFICIOS 342	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 809	-
OBRAS EN PROCESO 343	-	INGRESOS POR REEMBOLSO 810	-
INSTALACIONES 344	-	TOTAL INGRESOS	310.854,65
MUEBLES Y ENSERES 345	-	700 COSTOS Y GASTOS	
MAQUINARIA Y EQUIPO 346	-	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES 347	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711	383.654,23
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 348	-	COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712	49.515,75
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 349	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713	294.295,50
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 350	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714	433.250,00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 351	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 352	-	COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 353	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 719	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 354	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 720	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 721	-
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 722	-
370 OTROS ACTIVOS		BAJA DE INVENTARIOS 723	-
ACTIVO DIFERIDO		SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES 724	11.400,00
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS 725	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 372	-	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) 726	2.335,10
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) 373	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 727	1.240,00
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 374	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 728	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 375	-	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES 729	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS 730	-
ACTIVOS LARGO PLAZO		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 731	-
CLIENTES RELACIONADOS 381	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 732	-
CLIENTES NO RELACIONADOS 382	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 733	-
OTROS 383	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 734	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS 384	-	COMISIÓN A SOCIEDADES 735	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES 387	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 736	-
OTRAS 388	-	COMBUSTIBLES 737	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 389	-	LUBRICANTES 738	-
OTROS ACTIVOS 394	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL 739	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR 740	-
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 395	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 741	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	606.098,70	SUMINISTROS Y MATERIALES 742	-
400 PASIVO		TRANSPORTE 743	-
410 PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE GESTIÓN (agasejos a accionistas, trabajadores y clientes) 744	-
DEBEER Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 411	467.440,04	GASTOS DE VIAJE 745	-
DEBEER Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 412	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 746	-
DEBEER Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 413	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 747	-
DEBEER Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 414	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 748	-
DEBEER Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 415	14.300,94	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 749	-
DEBEER Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 416	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 750	-
DEBEER Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 417	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 751	-
DEBEER Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 418	7.320,44	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 752	-
DEBEER Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 419	-	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 753	-
DEBEER Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 420	221,36	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS 754	-
DEBEER Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 421	-	AL EXTERIOR 755	-
DEBEER Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 422	-	LOCALES 756	-
DEBEER Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 423	-	AL EXTERIOR 757	-
DEBEER Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 424	-	LOCALES 758	-
DEBEER Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 425	-	AL EXTERIOR 759	-
DEBEER Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 426	-	LOCALES 760	-
DEBEER Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 427	-	AL EXTERIOR 761	-
DEBEER Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 428	-	GASTOS A SER REEMBOLSADOS 762	-
DEBEER Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 429	-	LOCALES 763	-
DEBEER Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 430	-	AL EXTERIOR 764	-
DEBEER Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 431	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 765	-
DEBEER Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 432	-	OTROS GASTOS 766	-
DEBEER Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 433	-	LOCALES 767	-
DEBEER Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 434	-	DEL EXTERIOR 768	-
DEBEER Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 435	-	IVA QUE SE CARGA AL GASTO 769	-
DEBEER Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 436	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 770	-
DEBEER Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 437	-	PÉRDIDAS EN CARTERA 771	-
DEBEER Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 438	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	309.220,58
DEBEER Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 439	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
DEBEER Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 440	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 801	1.634,07
DEBEER Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 441	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 802	-
DEBEER Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 442	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803	245,11
DEBEER Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 443	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) 804	-
DEBEER Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 444	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) 805	-
DEBEER Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 445	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES 806	-
DEBEER Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 446	-	EN EL PAÍS 807	-
DEBEER Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 447	-	EN EL EXTERIOR 808	-
DEBEER Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 448	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 809	-
DEBEER Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 449	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%) 810	-
DEBEER Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 450	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15% 811	-
DEBEER Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 451	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 812	-
DEBEER Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 452	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 813	-
DEBEER Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 453	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA 814	-
DEBEER Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 454	-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 815	1.388,96
DEBEER Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 455	-	= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 816	-
DEBEER Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 456	-	UTILIDAD REINVERTIR Y CAPITALIZAR 817	1.388,96
DEBEER Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 457	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 818	347,24
DEBEER Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 458	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 819	347,24
DEBEER Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 459	-	(-) ANTICIPO PAGADO 820	-
DEBEER Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 460	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 821	-
DEBEER Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 461	-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822	-
DEBEER Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 462	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 823	-
DEBEER Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 463	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE DIFERENCIA POR LEYES ESPECIALES 824	-
DEBEER Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 464	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 816-818-820-821-822-823-0 825	-
DEBEER Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 465	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 819-820-821-822-823 > 0 826	347,24
DEBEER Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 466	-	CÁLCULO DE ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA 827	-
DEBEER Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 467	-	ANTICIPO PROGRAMADO 805 * 820 - 810 - 822 828	-
DEBEER Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 468	-	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGOS 829	-
DEBEER Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 469	-	PAGO PREVIO 830	-
DEBEER Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 470	-	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 831	347,24
DEBEER Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 471	-	INTERESES POR MORA 832	16,67
DEBEER Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 472	-	MULTAS 833	41,67
DEBEER Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 473	-	TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 834	405,58

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVAN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: **LUIS MORALES** NOMBRE: **MARTHA NARANJO**
 C.I. No. **0900093139** RUC No. **0907953830001**
 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **405,58**
 MEDIANTE COMPENSACIONES **-**
 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO **-**

UTILIDAD CAMPO 814: REINVERTIR Y CAPITALIZAR
 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 **1.388,96**

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) **347,24**

(-) ANTICIPO PAGADO **-**
 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL **-**
 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS **-**
 (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR **-**
 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE DIFERENCIA POR LEYES ESPECIALES **-**

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 816-818-820-821-822-823-0 **-**
 SALDO IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 819-820-821-822-823 > 0 **347,24**

CÁLCULO DE ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 ANTICIPO PROGRAMADO 805 * 820 - 810 - 822 **-**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGOS
 PAGO PREVIO **-**
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 **347,24**
 INTERESES POR MORA **16,67**
 MULTAS **41,67**
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 **405,58**

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**

N/C No. --	910	N/C No. --	910	N/C No. --	Resol. No. --	Resol. No. --
USD --	911	USD --	911	USD --	USD --	USD --
CAMPO 812 Y 823) LEY No. 4913		REGISTRO OFICIAL No. --		AÑO: --	MES: --	DÍA: --

2006-11-27 17:04/2006 0 1 00 Ingreso
 EN 2006 PAGAR IMPUESTOS HEN
 EN 2006 PAGAR IMPUESTO A LA RENTA Y
 EN 2006 PAGAR IMPUESTO A LA RENTA Y
 EN 2006 PAGAR IMPUESTO A LA RENTA Y