50 0009906

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No. Empleados bajo nómina
2006	--	--

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
0991146342001	NEULLY S.A.	59809

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA - BANCOS			11.340,66
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES			--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS			26.623,87
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			--
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS			--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR			--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)			--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)			9.494,68
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)			323,32
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			--
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			292.082,10
MERCADERÍA EN TRÁNSITO			--
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			--
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO			--
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO			--
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO			--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			**339.864,63**
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS			--
EDIFICIOS			--
OBRAS EN PROCESO			--
INSTALACIONES			--
MUEBLES Y ENSERES			--
MAQUINARIA Y EQUIPO			--
NAVIOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			--
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			--
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES			--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE			--
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE			--
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 366			--
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			--
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS			--
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (ordenaciones año 2004)			--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			--
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CLIENTES RELACIONADOS			--
CLIENTES NO RELACIONADOS			--
OTROS			--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS			--
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			--
OTRAS			--
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO			--
OTROS ACTIVOS			--
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			--
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)			--
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 368 + 379 +397			**339.864,63**
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
LOCALES			222.793,58
DEL EXTERIOR			--
LOCALES			--
DEL EXTERIOR			--
LOCALES			--
DEL EXTERIOR			--
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA			30,41
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO			--
CON EL IESS			120,40
CON EMPLEADOS			--
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			--
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			--
PROVISIONES			--
CRÉDITO A MUTUO			--
TOTAL PASIVO CORRIENTE			**222.944,39**
440 PASIVO LARGO PLAZO			
LOCALES			--
DEL EXTERIOR			--
LOCALES			--
DEL EXTERIOR			--
LOCALES			100.000,00
DEL EXTERIOR			--
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			--
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS			--
ADQUIRIDAS POR TERCEROS			--
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			--
PROVISIONES			--
CRÉDITO A MUTUO			--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			**100.000,00**
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES			--
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			--
TOTAL PASIVO DIFERIDO			--
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS			--
TOTAL OTROS PASIVOS			--
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)			--
TOTAL DEL PASIVO 432 + 465 + 473 + 489			**322.944,39**

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		13.745,53
RESERVA LEGAL		1.346,33
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		768,38
RESERVA DE CAPITAL		--
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		--
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		--
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		--
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)		260,00
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		--
TOTAL PATRIMONIO NETO		**16.920,24**
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 490 + 509		**339.864,63**

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		152.347,70
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		--
EXPORTACIONES NETAS		--
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		--
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		--
OTRAS RENTAS		--
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		--
OTRAS RENTAS EXENTAS		--
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		--
INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)		--
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)		**152.347,70**
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		433.250,00
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		--
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		--
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		292.082,10
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		--
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		--
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		--
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		--
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		--
BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)		--
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES		6.720,00
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS		--
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluso fondo de reserva)		1.376,48
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		1.350,00
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		--
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		--
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		--
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		--
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		--
COMISIÓN A SOCIEDADES		--
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		--
COMBUSTIBLES		--
LUBRICANTES		--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		--
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		--
SUMINISTROS Y MATERIALES		--
TRANSPORTE		--
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)		--
GASTOS DE VIAJE		--
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		--
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		--
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		--
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		--
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		--
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		--
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		--
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		--
LOCALES		--
AL EXTERIOR		--
LOCALES		--
AL EXTERIOR		--
LOCALES (INFORMATIVO)		--
AL EXTERIOR (INFORMATIVO)		--
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		--
LOCALES		--
DEL EXTERIOR		--
IVA QUE SE CARGA AL GASTO		--
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		--
PÉRDIDAS EN CARTERA		--
TOTAL COSTOS Y GASTOS		**150.614,38**
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		1.733,32
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		--
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		260,00
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 997)		--
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 998)		--
EN EL PAÍS		--
EN EL EXTERIOR		--
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		--
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (864.5 12%)		--
A OTRAS RENTAS EXENTAS (986-998) x15%		--
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		--
(+) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES		--
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		--
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813+0		1.473,32
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0		--
REINVERTIR Y CAPITALIZAR		--
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815		1.473,32
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		368,33
(-) ANTICIPO PAGADO		--
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		323,32
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		--
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		--
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		--
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823>0		--
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818+819-820-821-822-823 > 0		45,01
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (814 - 816) - 820 - 822		--
900 VALORES A PAGAR		
PAGO PREVIO		--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 901 + 902 + 903		45,01
INTERESES POR MORA		0,39
MULTAS		1,35
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		46,95

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Jose Morales T.

C.I. No. 0911295640

NOMBRE: Martha Naranjo

RUC No. 0907953830001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	46,95
MEDIANTE COMPENSACIONES	--
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	--

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.
--	--	--	--
USD --	USD --	USD --	USD --

(CAMPO 812 Y 823 LEY No. REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No.	N/C No.
--	--
USD --	USD --

AÑO MES DÍA

SELLO Y FIRMA DE RECIBIDO

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTRO DE SOCIEDADES - 3 MAY 2007 GUAYAQUIL

BANCO INTERNACIONAL S.A. RECIBIDOR - PAGADOR 30 ABR 2007 Monserte Nelly Rivera Velasco

BANCO INTERNACIONAL RECIBIDOR - PAGADOR 30 ABR 2

DOPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2005-0798 a 01-12-05