

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZOS PATRIMONIALES UNICO - SOCIEDADES No. 10013548

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064 IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION AÑO 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC 0991295293001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION NEOLA S. A. 203 EXPEDIENTE 7074094

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO 600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE 601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 100.594,39

DISPONIBLE CAJA, BANCOS 011 275,97 602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO -

EXIGIBLE INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 - 603 EXPORTACIONES -

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 015 38.151,00 604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS -

(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 317 42,27 605 OTROS INGRESOS EXENTOS -

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 019 - 606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS -

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 3.371,37 607 OTRAS RENTAS 11.236,57

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 5.297,23 608 TOTAL INGRESOS 111.830,96

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 2.293,74 700 COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 - 710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329 - 711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 330,44 712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 333 - 713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -

MERCADERIAS EN TRANSITO 335 - 714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 - 715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA -

OTROS ACTIVOS CORRIENTES 339 - 716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA -

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 49.657,48 717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA -

340 ACTIVO FIJO 718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA -

ACTIVO FIJO TANGIBLE MANO DE OBRA DIRECTA 719 SUELDOS Y SALARIOS 8.193,50

TERRENOS 341 - 720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 3.626,40

EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 - 721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES -

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 215.861,24 722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES -

EQUIPO DE COMPUTACION 347 - 723 GASTOS DE FABRICACION -

VEHICULOS 349 - 724 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 30.928,05

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 - 725 DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO -

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 93.078,08 726 SUMINISTROS Y MATERIALES 5.773,27

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 - 727 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones) 12.715,57

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 122.783,16 728 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 22.193,62

ACTIVO FIJO INTANGIBLE MANO DE OBRA INDIRECTA 729 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES -

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 - 730 SUELDOS Y SALARIOS -

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 - 731 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES -

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365 - 732 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES -

TOTAL ACTIVO FIJO 369 - 733 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES -

370 ACTIVO DIFERIDO COMBUSTIBLES 734 - 735 ARRENDAMIENTO MERCANTIL 728,33

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371 - 736 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES -

GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 373 - 737 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 2.515,28

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 - 738 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO -

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 66.977,78 739 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO -

(-) AMORTIZACION ACUMULADA 379 38.082,09 740 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS -

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 28.895,69 741 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS -

380 OTROS ACTIVOS 742 OTROS COSTOS DE VENTAS 739,33

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS 381 - 743 TOTAL COSTO DE VENTAS 100.413,35

OTROS 383 - 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 - 751 SUELDOS, SALARIOS -

INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS 387 - 752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES -

OTRAS 389 - 753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES -

GASTOS ANTICIPADOS 391 5.952,85 754 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES -

OTROS ACTIVOS 393 - 755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL -

TOTAL OTROS ACTIVOS 395 5.952,85 756 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES -

TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 207.289,18 757 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 5.850,99

ACTIVOS CONTINGENTES 399 - 758 COMISIONES EN VENTAS -

400 PASIVO 759 PROMOCION Y PUBLICIDAD 232,03

410 PASIVO CORRIENTE 760 COMBUSTIBLES -

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 411 30.364,25 761 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) 33,99

DEL EXTERIOR 413 - 762 SUMINISTROS Y MATERIALES 7.449,86

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 415 - 763 GASTOS DE GESTION -

DEL EXTERIOR 417 - 764 GASTOS DE VIAJE -

PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES 419 - 765 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 3.086,81

DEL EXTERIOR 421 - 766 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES -

OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 352,52 767 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 2.900,36

CON EL IESS 425 11,96 768 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS -

CON EMPLEADOS 427 556,35 769 DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS -

PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 - 770 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 9.720,10

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 73,07 771 CUENTAS INCOBRABLES -

TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 31.357,55 772 BAJA DE INVENTARIOS -

440 PASIVO LARGO PLAZO 773 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO -

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 441 - 774 INTERESES Y COMISIONES LOCALES 63,88

DEL EXTERIOR 443 - 775 AL EXTERIOR -

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 445 - 776 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES -

DEL EXTERIOR 447 - 777 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 11.922,28

PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES 449 150.108,81 778 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 41.615,76

DEL EXTERIOR 451 - 780 GASTOS NO OPERACIONALES

HIPOTECAS POR PAGAR 453 - 781 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS -

OBLIGACIONES EMITIDAS 455 - 782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 1.941,64

PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 457 - 783 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 1.941,64

OTRAS PROVISIONES 459 - 784 TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 43.557,40

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 - 785 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 -

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 150.108,81 786 PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 32.139,79

470 PASIVO DIFERIDO 800 CONCILIACION TRIBUTARIA

ANTICIPO CLIENTES 471 - 801 UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 -

OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 - 802 PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 32.139,79

TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 - 803 (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES -

480 OTROS PASIVOS 481 - 804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS -

INGRESOS ANTICIPADOS 483 - 805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS -

OTROS PASIVOS 485 - 806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS 3.536,76

TOTAL OTROS PASIVOS 489 - 807 EN EL EXTERIOR -

TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 181.466,74 808 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS -

PASIVOS CONTINGENTES 491 - 809 (+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. -

500 PATRIMONIO NETO 810 A OTRAS RENTAS EXENTAS -

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 16.000,00 811 (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES -

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 503 - 812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES -

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 505 - 813 (-) OTRAS DEDUCCIONES -

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 - 814 = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 -

RESERVA DE CAPITAL 509 41.962,23 815 = PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 -

OTROS SUPERAVITS 511 - 816 UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR -

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 - 817 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 -

(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 - IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 - 819 -

(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519 32.139,79 820 -

TOTAL PATRIMONIO NETO 598 25.822,44 821 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 842,57

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598 207.289,18 822 (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES -

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)

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 842,57

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 842,57

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 847 -

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO 901 -

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 842,57

INTERES POR MORA 903 -

MULTAS 904 -

TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 842,57

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO 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. 923 - AÑO 923 - MES 924 - DIA 925 -

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001. RESOLUCION 03328-96-07-29 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

15/ABR/2002

30 - 035 - 171935 - 3

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001. RESOLUCION 03328-96-07-29