

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: **2004** 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: **-** 106 No. Empleados bajo nómina: **-**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

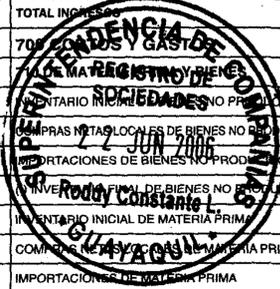
| | | |
|-------------------------------|--|-----------------------------|
| 201 RUC: 0991296298001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: NEOLA S.A. | 203 EXPEDIENTE: 2004 |
|-------------------------------|--|-----------------------------|

ESTADO DE SITUACIÓN

| 300 ACTIVO | | | 500 PATRIMONIO NETO | | |
|---|-----|-----------|---|-----------|-----------|
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | | CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | | |
| CAJA BANCOS | 311 | 5.72 | (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 503 | 16,100.00 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 313 | - | APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 505 | - |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 315 | - | RESERVA LEGAL | 507 | - |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 317 | - | RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 508 | - |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 319 | - | RESERVA DE CAPITAL | 509 | 10,125.63 |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 321 | 22,759.12 | RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | 512 | - |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 323 | - | UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 513 | 1,359.76 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) | 324 | - | (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 515 | - |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) | 325 | - | UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) | 517 | - |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 326 | - | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 519 | - |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 327 | - | TOTAL PATRIMONIO NETO | 588 | 27,791.64 |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 328 | - | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 589 | 27,791.64 |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 329 | - | | 489 + 588 | |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO | 330 | - | | | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 331 | - | | | |

ESTADO DE RESULTADOS

| 340 ACTIVO FIJO | | | 600 INGRESOS | | |
|---|-----------------------|-----|---|-----|---|
| ACTIVO FIJO TANGIBLE | | | 700 GASTOS Y GASTOS DE BIENES | | |
| TERRENOS | 341 | - | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 801 | - |
| EDIFICIOS | 342 | - | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | 802 | - |
| OBRAS EN PROCESO | 343 | - | EXPORTACIONES NETAS | 803 | - |
| INSTALACIONES | 344 | - | INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 804 | - |
| MUEBLES Y ENSERES | 345 | - | INGRESOS FINANCIEROS | 805 | - |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | 346 | - | OTRAS RENTAS | 806 | - |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 347 | - | DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | 807 | - |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 349 | - | OTRAS RENTAS EXENTAS | 808 | - |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 351 | - | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 809 | - |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 353 | - | INGRESOS POR REEMBOLSO | 810 | - |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 355 | - | TOTAL INGRESOS | 899 | - |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 357 | - | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO REPRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 711 | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 359 | - | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO REPRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 712 | - |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | | EXPORTACIONES DE BIENES NO REPRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 713 | - |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 361 | - | IMPORTACIONES DE BIENES NO REPRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 714 | - |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 363 | - | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 715 | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | 368 | - | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 716 | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 359 + 368 | 369 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 717 | - |
| 370 OTROS ACTIVOS | | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 718 | - |
| ACTIVO DIFERIDO | | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 719 | - |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 371 | - | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 720 | - |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 373 | - | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 721 | - |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) | 375 | - | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 722 | - |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 377 | - | BAJA DE INVENTARIOS | 723 | - |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 378 | - | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES | 724 | - |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 379 | - | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS | 725 | - |
| ACTIVOS LARGO PLAZO | | | APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva) | 726 | - |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO | | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 727 | - |
| CLIENTES RELACIONADOS | 381 | - | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 728 | - |
| CLIENTES NO RELACIONADOS | 382 | - | HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | 729 | - |
| OTROS | 383 | - | REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | 730 | - |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS | 385 | - | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 731 | - |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 732 | - |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES | 387 | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 733 | - |
| OTRAS | 389 | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 734 | - |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | 393 | - | COMISIÓN A SOCIEDADES | 735 | - |
| OTROS ACTIVOS | 394 | - | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 736 | - |
| TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO | 397 | - | COMBUSTIBLES | 737 | - |
| ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) | 398 | - | LUBRICANTES | 738 | - |
| TOTAL DEL ACTIVO | 339 + 369 + 379 + 397 | 399 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | 739 | - |
| | | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | 740 | - |
| | | | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 741 | - |
| | | | SUMINISTROS Y MATERIALES | 742 | - |
| | | | TRANSPORTE | 743 | - |
| | | | GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) | 744 | - |
| | | | GASTOS DE VIAJE | 745 | - |
| | | | PAGOS DE ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | 746 | - |
| | | | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 747 | - |
| | | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 748 | - |
| | | | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 749 | - |
| | | | DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 750 | - |
| | | | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 751 | - |
| | | | PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 752 | - |
| | | | AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 753 | - |
| | | | INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS | | |
| | | | LOCALES | 754 | - |
| | | | AL EXTERIOR | 755 | - |
| | | | INTERESES PAGADOS A TERCEROS | | |
| | | | LOCALES | 756 | - |
| | | | AL EXTERIOR | 757 | - |
| | | | GASTOS A SER REEMBOLSADOS | | |
| | | | LOCALES | 758 | - |
| | | | AL EXTERIOR | 759 | - |
| | | | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 760 | - |
| | | | OTROS GASTOS | | |
| | | | LOCALES | 761 | - |
| | | | DEL EXTERIOR | 762 | - |
| | | | IVA QUE SE CARGA AL GASTO | 763 | - |
| | | | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 764 | - |
| | | | PÉRDIDAS EN CARTERA | 765 | - |
| | | | TOTAL COSTOS Y GASTOS | 799 | - |



| 400 PASIVO | | | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | |
|--|-----------------------|-----|---|-----------------|-----|
| 410 PASIVO CORRIENTE | | | UTILIDAD DEL EJERCICIO | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | | | 699 - 799 > 0 | 801 | - |
| LOCALES | 411 | - | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 802 | - |
| DEL EXTERIOR | 413 | - | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 803 | - |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | | | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) | 804 | - |
| LOCALES | 415 | - | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) | 806 | - |
| DEL EXTERIOR | 417 | - | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES | | |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS | | | EN EL PAIS | 806 | - |
| LOCALES | 419 | - | EN EL EXTERIOR | 807 | - |
| DEL EXTERIOR | 421 | - | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 808 | - |
| OBLIGACIONES | | | (-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBILES | | |
| CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 423 | - | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%) | 809 | - |
| IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | 425 | - | A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) X 15% | 810 | - |
| CON EL IESS | 427 | - | (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 811 | - |
| CON EMPLEADOS | 428 | - | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 812 | - |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | 429 | - | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | 813 | - |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 430 | - | = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0 | 814 | - |
| PROVISIONES | 431 | - | = PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0 | 815 | - |
| CRÉDITO A MUTUO | 432 | - | UTILIDAD CAMPO 814 | 816 | - |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 438 | - | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 817 | - |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | | | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 | 817 | - |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | | | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) | 818 | - |
| LOCALES | 441 | - | (-) ANTICIPO PAGADO | 819 | - |
| DEL EXTERIOR | 443 | - | (+) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | 820 | - |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | | | (+) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 821 | - |
| LOCALES | 445 | - | (+) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 822 | - |
| DEL EXTERIOR | 447 | - | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | 823 | - |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS | | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0 | 824 | - |
| LOCALES | 449 | - | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0 | 825 | - |
| DEL EXTERIOR | 451 | - | CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 452 | - | ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822 | 827 | - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | | | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | | |
| ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS | 455 | - | PAGO PREVIO | 901 | - |
| ADQUIRIDAS POR TERCEROS | 456 | - | TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 899 - 901 | 902 |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 457 | - | INTERESES POR MORA | 903 | - |
| PROVISIONES | 459 | - | MULTAS | 904 | - |
| CRÉDITO A MUTUO | 461 | - | TOTAL PAGADO | 902 + 903 + 904 | 999 |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 469 | - | | | |
| 470 PASIVO DIFERIDO | | | | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 471 | - | | | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 473 | - | | | |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO | 475 | - | | | |
| 480 OTROS PASIVOS | | | | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 481 | - | | | |
| TOTAL OTROS PASIVOS | 489 | - | | | |
| PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) | 498 | - | | | |
| TOTAL DEL PASIVO | 439 + 469 + 479 + 489 | 499 | | | |

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.I.)

Firma Representante Legal: *[Firma]*
 Firma Contador: *[Firma]*
 Nombre: Enrique Mendez / Carmen Lozano
 C.I. No.: 071324565 / RUC No.: 09166450001
 Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago: 905
 Mediante compensación: 906
 Mediante notas de crédito: 907

| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO | | | | 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 823) LEY No. | 921 | REGISTRO OFICIAL No. | 922 | AÑO: 823 | MES: 924 | DÍA: 925 | |