

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0991319123001	240195	NEUTEX S.A.					
GUAYAS	09	GUAYAQUIL	390			GUAYAQUIL	
DIAGONAL Y VICTOR EMILIO ESTRADA		417		892955		-	
LACEILLARIA			33101			186	
SANDRA RAFAEL MARTINEZ						0909045541	
1	-	-	-	-	-	-	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1'250.000	Ventas gravadas con I.V.A.		-0-
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas		-0-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-0-	Exportaciones		-0-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas		-0-
Otras cuentas por cobrar	105	3'750.000	Dividendos percibidos		-0-
Inventario de materia prima	106	-0-	Rentas exentas y no gravadas		-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-	Rentas con impuesto único		-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-	Otras rentas		-0-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-			-0-
Meraderías en tránsito	110	-0-			-0-
Herramientas, herramientas y accesorios	111	-0-			-0-
Gastos anticipados	112	-0-			-0-
Otros activos corrientes	113	-0-			-0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	5'000.000			-0-
ACTIVO FIJO			COSTO DE VENTAS		
Terrenos, edificios e instalaciones	121	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)		-0-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	-0-	Compra de productos terminados		-0-
Vehículos	123	-0-	Importaciones de productos terminados		-0-
Otros activos fijos	124	-0-	(-) Inventario final de productos terminados		-0-
(-) Depreciación acumulada	125	-0-	Inventario inicial de materia prima		-0-
TOTAL ACTIVO FIJO	126	-0-	Compras de materia prima		-0-
ACTIVOS NO CORRIENTES			GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	-0-	Importaciones de materia prima		-0-
Gastos de organización y constitución	132	-0-	(-) Inventario final de materia prima		-0-
Gastos de investigación exploración y otros	133	-0-	Mano de obra directa		-0-
Aportaciones en asociaciones	134	-0-	Depreciación de bienes, eq. y edif. de tra.		-0-
Otros activos no corrientes	135	-0-	Mano de obra indirecta		-0-
(-) Amortización acumulada	136	-0-	Suministros y materiales		-0-
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	137	-0-	Seguros de inventarios, maquin., eq. y edif.		-0-
TOTAL DEL ACTIVO	138	5'000.000	Aportes IESS y beneficios sociales		-0-
PASIVO CORRIENTE			GASTOS NO OPERACIONALES		
Cuentas por pagar	201	-0-	Mantenimiento y reparaciones		-0-
Documentos por pagar	202	-0-	Energía, agua y teléfono		-0-
Provisiones sociales por pagar	203	-0-	Otros gastos de fabricación		-0-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-0-	Inventario inicial de productos en proceso		-0-
Aportes recibidos de aseguradores, empresas o asoc.	205	-0-	(-) Inventario final de productos en proceso		-0-
Otros pasivos corrientes	206	-0-	Inventario inicial de productos terminados		-0-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	207	-0-	(-) Inventario final de productos terminados		-0-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones		-0-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-	Comisiones en ventas y publicidad		-0-
Obligaciones emitidas	213	-0-	Gastos de gestión		-0-
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Agua, luz, teléfono, télex y fax		-0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	215	-0-	Impuestos, contribuciones y otros		-0-
TOTAL DEL PASIVO	216	-0-	Depreciación de bienes y amortizaciones		-0-
PATRIMONIO NETO			UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (499-529-559)		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Cuentas incobrables y baja de inventarios		-0-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-0-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio		-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	Intereses y comisiones		-0-
Reservas	304	-0-	Provisiones deducibles		-0-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-0-	Otros gastos de administración y ventas		-0-
Reexpresión monetaria	306	-0-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		-0-
Otros superávit	307	-0-	GASTOS NO OPERACIONALES		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-0-	Pérdida en venta de activos		-0-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-0-	Pérdida por diferencia de cambio		-0-
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO	310	5'000.000	Otros gastos no operacionales		-0-
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	311	5'000.000	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-0-
			UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (499-529-559)		-0-
			(+) Gastos no deducibles (en el país)		-0-
			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)		-0-
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores		-0-
			Utilidad Neta (580+581+582-583)		-0-
			(-) Participación 15% de trabajadores		-0-
			(-) 85% Dividendos percibidos		-0-

			(-) 85% Rentas con impuesto único		-0-
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		-0-
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)		-0-	(-) Reinversiones y leyes de fomento		-0-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)		-0-			-0-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)		-0-	IMPUESTO A LA RENTA (690 x 25%)		-0-

RENTAS CON IMPUESTO UNICO		Unidad (o persona) después del imp. RENT. (880 - 881)		-0-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO	
-0-	-0-	-0-	-0-	

DETALLE DE COMPENSACIONES										TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				-0-
IMP	728	-0-	IMP	728	-0-	IMP	728	-0-	IMP	728	-0-	-0-		
IMP	728	-0-	IMP	728	-0-	IMP	728	-0-	IMP	728	-0-	-0-		
IMP	728	-0-	IMP	728	-0-	IMP	728	-0-	IMP	728	-0-	-0-		
IMP	728	-0-	IMP	728	-0-	IMP	728	-0-	IMP	728	-0-	-0-		

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)

	772	-0-
(-) Anticipos pagados	772	-0-
(-) Impuestos retenidos	772	-0-
SALDO DE DEBITO	772	-0-
DEBITO POR PAGAR	772	-0-
IMPORTE POR PAGAR	772	-0-
TOTAL	772	-0-

S.	-U-	S.	-U-	-	S.	-U-
----	-----	----	-----	---	----	-----