



**SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

No. **0 0081431**

**FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031**

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **1998** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

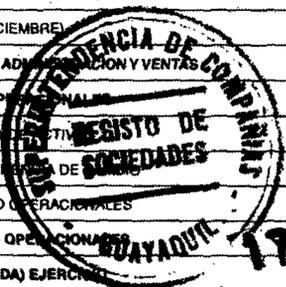
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0991447547001**

202 RAZON SOCIAL **NEOTRINI S.A.**

203 EXPEDIENTE **8147398**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS					
<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>600 INGRESOS</b>					
CAJA, BANCOS	301	--	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	--			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	--	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	--			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	--	EXPORTACIONES	603	--			
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	--	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	--			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	--	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	605	--		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	--		EXENTOS NO GRAVADOS	606	--		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	--		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	--		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	--		OTRAS RENTAS	608	--		
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	--	TOTAL INGRESOS	609	--			
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	--	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>					
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	--	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	--			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	--	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	--			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	--	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	--			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>315</b>	<b>--</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	--			
<b>350 ACTIVO FIJO</b>			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	--			
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	--	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	--			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	--	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	--			
VEHICULOS	353	--	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	--			
ACTIVOS FIJOS	354	--	MANO DE OBRA DIRECTA	709	--			
DEPRECIACION ACUMULADA	355	--	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	--			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>359</b>	<b>--</b>	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	--			
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	--			
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	--	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	--			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	<b>1'250.000</b>	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	--			
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	--			
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	--	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	--			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	--	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	--			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	--			
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>369</b>	<b>1'250.000</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	--			
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>370</b>	<b>1'250.000</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	--			
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	--			
CUENTAS POR PAGAR	401	--	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	729	--			
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	--	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>					
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	--	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	--			
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	--	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	--			
APORTACIONES REQUERIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	--	GASTOS DE GESTION	753	--			
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	--	GASTOS DE VIAJE	754	--			
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>409</b>	<b>--</b>	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	--			
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	--			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	--	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	--			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	LOCALES	412	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	--			
	EXTERNOS	413	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	--			
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	--	INTERESES Y COMISIONES	760	--			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	--	LOCALES	761	--			
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>419</b>	<b>--</b>	AL EXTERIOR	762	--			
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>420</b>	<b>--</b>	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	--			
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	--			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	<b>5'000.000</b>	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	--			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	<b>3'750.000</b>	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	769	--			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	--	770 GASTOS NO OPERACIONALES	770	--			
RESERVAS	504	--	PERDIDA EN VENTAS	771	--			
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	--	PERDIDA POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	772	--			
REEXPRESION MONETARIA	506	--	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	--			
OTROS SUPERAVITS	507	--	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	779	--			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	--			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	--	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>					
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>510</b>	<b>1'250.000</b>	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	--			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>520</b>	<b>1'250.000</b>	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	--			
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			(+) UTILIDAD	801 - 802	803	--		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	--	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)		804	--		
<p>DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)</p> <p><i>[Firma Representante Legal]</i></p> <p>FIRMA REPRESENTANTE LEGAL</p> <p><i>[Firma Contador]</i></p> <p>FIRMA CONTADOR</p> <p>Matri No. <b>920 4568</b></p>			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		805	--		
			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	806	--		
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES		807	--		
			<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	--
			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	EN EL PAIS	809	--		
				EN EL EXTERIOR	810	--		
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		811	--		
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		812	--		
			(-) 8% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)		813	--		
			(-) 8% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)		814	--		
= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815	--					
<b>900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS</b>			IMPUESTO A LA RENTA	816	--			
PAGO PREVIO	901	--	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	--			
<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b>	<b>902 - 901</b>	<b>--</b>	(-) ANTICIPOS	818	--			
INTERESES POR MORA	903	--	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	--			
MULTAS	904	--	TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	820	--		
<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>902 + 903 + 904</b>	<b>905</b>	TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	821	--		
EFFECTIVO SUORES	910	--						
CHEQUE SUORES	911	--						
DEBITO BANCARIO SUORES	912	--						
NOTA DE CREDITO SUORES	913	--						
COMPENSACION SUORES	914	--						
EFFECTIVO DOLARES	920	--						
CHEQUE DOLARES	921	--						
DEBITO BANCARIO DOLARES	922	--						
NOTA DE CREDITO DOLARES	923	--						
COMPENSACION DOLARES	924	--						



100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1998 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

81.473

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991447547001

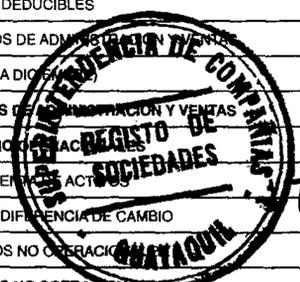
RAZON SOCIAL NEOTRINI S.A.

EXPEDIENTE 8147398

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

Main financial statement table with columns for assets (300, 350, 400), liabilities (400), and equity (500) on the left, and income (600), cost of sales (700), and expenses (750) on the right. Includes sub-totals for active and passive current, fixed, and non-current items.



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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL (Signature)

FIRMA CONTADOR (Signature) and Matr. No. 4568

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS table with columns for payment methods (Efectivo, Cheque, Débito Bancario, Nota de Crédito, Compensación) in Sucres and Dolares.

Table for payment methods: EFECTIVO SUCRES, CHEQUE SUCRES, DEBITO BANCARIO SUCRES, NOTA DE CREDITO SUCRES, COMPENSACION SUCRES, and their respective dollar equivalents.

