

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS **DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES** No. **10020608**

FORMULARIO 101 **RESOLUCION N° 0014** **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** **102 AÑO** 2001 **104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA** 82.186

200 RESOLUCION DEL CONTRIBUYENTE **201 RUC** 09914543 / 001 **202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION** NEYMER GENERAL SERVICES S.A. **203 EXPEDIENTE** 82186

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
CAJA, BANCOS	311 17,074.73	602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	281,809.97
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313 -	603 EXPORTACIONES	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315 6,248.90	INGRESOS NO OPERACIONALES	604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317 -		605 OTROS INGRESOS EXENTOS
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319 26,626.05		606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321 -		607 OTRAS RENTAS
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323 -		608 TOTAL INGRESOS
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325 -	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 -	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	338 12,531.96	716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338 62,481.64	717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
340 ACTIVO FIJO		718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE		719 SUELDOS Y SALARIOS	113,764.95
TERRANOS	341 -	720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343 -	721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345 2,252.30	722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
EQUIPO DE COMPUTACION	347 4,836.77	723 GASTOS DE FABRICACION	-
VEHICULOS	349 31,073.55	724 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351 -	725 DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353 7,688.04	726 SUMINISTROS Y MATERIALES	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355 -	727 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359 30,474.58	728 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		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 30,474.58	733 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
370 ACTIVO DIFERIDO		734 COMBUSTIBLES	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371 114.00	735 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373 -	736 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375 -	737 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	36,857.69
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377 1,313.96	738 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379 126.16	739 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379 1,301.80	740 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
380 OTROS ACTIVOS		741 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381 -	742 OTROS COSTOS DE VENTAS	26,450.37
CLIENTES RELACIONADOS	381 -	743 TOTAL COSTO DE VENTAS	177,073.01
OTROS	383 -	750 GASTO DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385 -	751 SUELDOS, SALARIOS	46,278.88
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387 -	752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	387 -	753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
OTRAS	389 -	754 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
GASTOS ANTICIPADOS	391 -	755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
OTROS ACTIVOS	393 -	756 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	397 -	757 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
TOTAL DEL ACTIVO	399 94,258.02	758 COMISIONES EN VENTAS	-
ACTIVOS CONTINGENTES	396 -	759 PROMOCION Y PUBLICIDAD	-
400 PASIVO		760 COMBUSTIBLES	-
410 PASIVO CORRIENTE		761 SEGUROS Y REASEGUROS	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411 -	762 SUMINISTROS Y MATERIALES	-
LOCALES	411 -	763 GASTOS DE GESTION	5,636.19
DEL EXTERIOR	413 -	764 GASTOS DE VIAJE	3,502.31
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415 -	765 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	10,720.98
LOCALES	415 -	766 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
DEL EXTERIOR	417 -	767 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419 -	768 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	6,769.41
LOCALES	419 -	769 DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
DEL EXTERIOR	421 -	770 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423 -	771 CUENTAS INCOBRABLES	-
CON EL IESS	425 -	772 BAJA DE INVENTARIOS	-
CON EMPLEADOS	427 -	773 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429 -	774 INTERESES Y COMISIONES	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431 5,693.31	AL EXTERIOR	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439 5,693.31	775 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
440 PASIVO LARGO PLAZO		776 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	24,819.25
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441 36,146.18	777 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	97,727.13
LOCALES	441 36,146.18	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
DEL EXTERIOR	443 -	781 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445 -	782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
LOCALES	445 -	783 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	680.14
DEL EXTERIOR	447 -	784 TOTAL COSTOS Y GASTOS	274,800.14
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449 48,976.94	785 UTILIDAD DEL EJERCICIO 749 + 779 + 789	
LOCALES	449 48,976.94	786 699 - 799 > 0	467.35
DEL EXTERIOR	451 -	787 PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	-
HIPOTECAS POR PAGAR	453 -	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455 -	801 UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	467.35
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457 -	802 PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	-
OTRAS PROVISIONES	459 -	803 (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	70.10
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461 400.00	804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469 85,523.12	805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
TOTAL DEL PASIVO	499 91,216.43	806 (-) GASTOS NO DEDUCIBLES	-
PASIVOS CONTINGENTES	498 -	EN EL PAIS	-
500 PATRIMONIO NETO		EN EL EXTERIOR	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501 800.00	807 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503 -	808 (+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505 -	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507 -	A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
RESERVA DE CAPITAL	509 -	809 (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
OTROS SUPERAVITS	511 2,135.10	810 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513 -	811 (-) OTRAS DEDUCCIONES	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515 360.86	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808+809+810-811-812-813-0	397.25
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517 467.35	= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808+809+810-811-812-813-0	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519 -	UTILIDAD CAMPO 814	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	599 3,041.59	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599 94,253.02	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	397.25
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)		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	99.31
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		(-) ANTICIPO PAGADO	-
FIRMA CONTADOR		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	2,818.09
NOMBRE: Susan Mera O. NOMBRE: Tomas Podestà R.		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
CL. No. 0913059218 RUC No. 0900133810001		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	2,718.78
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	-
MEDIANTE COMPENSACIONES		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	-
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	-
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	-
		INTERES POR MORA	-
		MULTAS	2.97
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	2.97

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	USD
821	-	821	-	821	-	821	-
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	-	(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	-	(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	-	(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	-

30-012-013143-7