IMPRESO POR OFFSETEC S.C. 50440 NFL 0 2006/02/23 0

SRi SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 0000664

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2005-0067

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	103 No. Empleados bajo nómina
2006	-	22

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
0991454357001	NEYMER GENERAL SERVICES S.A.	82186

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		**500 PATRIMONIO NETO**	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL 501	800,00
CAJA BANCOS	-	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 502	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 503	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	47.835,97	RESERVA LEGAL 504	6.422,69
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 505	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-	RESERVA DE CAPITAL 506	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 507	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 508	37.666,19
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	22.660,47	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 509	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) 510	30.608,39
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 511	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	**TOTAL PATRIMONIO NETO** 599	75.497,27
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599 699	458.865,16
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	-		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	-	**ESTADO DE RESULTADOS**	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	**500 INGRESOS**	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 601	1'026.252,08
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% 602	30.930,40
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	EXPORTACIONES NETAS 603	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 604	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	86.808,69	RENDIMIENTOS FINANCIEROS 605	-
340 ACTIVO FIJO	157.305,13	OTRAS RENTAS 606	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES 607	-
TERRENOS	-	OTRAS RENTAS EXENTAS 608	-
EDIFICIOS	10.000,00	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 609	-
OBRAS EN PROCESO	155.636,78	INGRESOS POR REEMBOLSO 610	-
INSTALACIONES	-	**TOTAL INGRESOS** 699	1'057.182,48
MUEBLES Y ENSERES	38.242,01	**700 COSTOS Y GASTOS**	
MAQUINARIA Y EQUIPO	-	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 611	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	5.271,65	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 612	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	89.231,90	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 613	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 614	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	28.561,54	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 615	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 616	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	269.820,80	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 617	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 618	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 619	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 620	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 621	777.013,18
TOTAL ACTIVO FIJO 350 + 360	269.820,80	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 622	-
370 OTROS ACTIVOS		BAJA DE INVENTARIOS 623	-
ACTIVO DIFERIDO		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES 624	58.167,02
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS 625	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLOTACIÓN Y OTROS	-	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) 626	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 627	2.765,60
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	16.536,36	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 628	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES 629	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	16.536,36	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS 630	-
ACTIVOS LARGO PLAZO		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 631	-
CLIENTES RELACIONADOS	15.202,87	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 632	3.260,37
CLIENTES NO RELACIONADOS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 633	-
OTROS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 634	13.455,00
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	-	COMISIÓN A SOCIEDADES 635	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 636	-
OTRAS	-	COMBUSTIBLES 637	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	-	LUBRICANTES 638	-
OTROS ACTIVOS	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL 639	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	15.202,87	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR 640	-
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 641	-
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 399 + 379 +387	458.865,16	SUMINISTROS Y MATERIALES 642	2.818,56
400 PASIVO		TRANSPORTE 643	12.002,33
410 PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y directivos) 644	-
LOCALES	275.855,20	GASTOS DE VIAJE 645	7.315,80
DEL EXTERIOR	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 646	26.621,69
LOCALES	37.746,78	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 647	-
DEL EXTERIOR	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 648	607,00
LOCALES	4.868,87	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 649	-
DEL EXTERIOR	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 650	-
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	36.000,95	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 651	-
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	11.336,44	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 652	-
CON EL IESS	3.993,92	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 653	-
CON EMPLEADOS	5.563,53	LOCALES 654	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	8.002,20	AL EXTERIOR 655	7.291,37
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	-	LOCALES 656	-
PROVISIONES	-	AL EXTERIOR 657	-
CRÉDITO A MUTUO	-	LOCALES 658	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	383.367,89	AL EXTERIOR 659	-
440 PASIVO LARGO PLAZO		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 660	-
LOCALES	-	LOCALES 661	89.729,53
DEL EXTERIOR	-	DEL EXTERIOR 662	-
LOCALES	-	NO QUE SE CARGA AL GASTO 663	-
DEL EXTERIOR	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 664	-
LOCALES	-	PÉRDIDAS EN CARTERA 665	2.787,07
DEL EXTERIOR	-	**TOTAL COSTOS Y GASTOS** 699	1'003.834,52
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	-	**800 CONCILIACION TRIBUTARIA**	
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 801	53.347,96
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 802	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803	8.002,19
PROVISIONES	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) 804	-
CRÉDITO A MUTUO	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) 805	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-	EN EL PAÍS 806	-
470 PASIVO DIFERIDO		EN EL EXTERIOR 807	-
ANTICIPO CLIENTES	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%) 809	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-809 x15% 810	-
480 OTROS PASIVOS		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811	-
INGRESOS ANTICIPADOS	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812	-
TOTAL OTROS PASIVOS	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA 813	-
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808-809-810-811-812-813=0 814	45.345,77
TOTAL DEL PASIVO 499 + 499 + 479 + 489	383.367,89	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807+808-809-810-811-812-813=0 815	-
		REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816	-
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 817	45.345,77
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (817 * 15%) + (817 * 25%) 818	11.336,44
		(-) ANTICIPO PAGADO 819	-
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 820	11.300,95
		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 821	-
		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 822	-
		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES 823	-
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823>0 824	-
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0 825	35,49
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822 826	-
		900 VALORES A PAGAR POR FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO 901	-
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 + 826 - 901 902	35,49
		INTERESES POR MORA 903	0,32
		MULTAS 904	1,07
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905	36,88

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.)

NOMBRE: SUSANA MEREJILDO	NOMBRE: JOHNNY ALCIVAR		
C.I. No. 0914684931	RUC No. 0908191786001		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	36,88		
MEDIANTE COMPENSACIONES	-		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	-		

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTRO DE SOCIEDADES 23 MAY 2007 RODNY GUERRERO C. GUAYAQUIL

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NC No. -	NC No. -	NC No. -	NC No. -
USD -	USD -	USD -	USD -
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.	REGISTRO OFICIAL No.		

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No. -		
USD -		
AÑO	MES	DÍA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCIÓN 9170104 DGER-0177-A 29/03/04.

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN