SER SUPERINTENDENCIA DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA REMAY PRESENTACIÓN DE DE COMPANIAS DE LA BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES NO. 20 0 1					
FORMULARIO 101 IMPORTANTE RESOLUCIÓN Nº 0064 INSTRUCCIONES A	E: sirv	SE LEER	100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 102 AÑO 104 No. FORMULARIO QUE SE RE	CTIFICA	a 2.933
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	DENO	MINACIÓN ATENTATE	2003	203	EXPEDIENTE 82933
POT RUC 0 9 9 1 4 6 5 8 0 4 0 0 1 PAZÓN SOCIAL CONTROL DE SITUACION DE			NEON S.A. ESTADO DE RESULTA	DOS	
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	80 1	261.230,63
CAJA, BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	311 313	59.310,81	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO EXPORTAÇIONES	602 603	8.000,01
CTAS. Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	315 317	20.106,11 452,22	INGRESOS OTROS INGRESOS EXENTOS	604 605	
CTAS. Y DOC, POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS OTRAS CUENTAS POR COBRAR	319 321	6.807.80	OPERACIONALES RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTRAS RENTAS	606 607	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323 325	2.278,75	TOTAL INGRESOS	699	269.230,64
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	Z.Z/O,/J	700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	329	14.555,15	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711 712	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAÇÉN MERCADERÍAS EN TRÂNSITO	333 335		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713 714	
OVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337 338		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	715 716	12.762,77
TO CONTRIBUTES	330	102.606,40	IMPORTAÇIONES DE MATERIA PRIMA	717	14.555,15
340 ACTIVO FIJO ACTIVO FIJO TANGIBLE	····		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA SUELDOS Y SALARIOS	718	26.903,08
TERRENOS EDIFICIOS E INSTALACIONES	341	***	MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES DIRECTA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	720 721	12.812,61
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS EQUIPO DE COMPUTACIÓN	345 347	22.972,74	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES GASTOS DE FABRICACIÓN	722 723	342,18
VEHICULOS OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	349 351		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIAN EQUIPO.	724 725	2.352,33
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	5.633,17	SUMINISTROS Y MATERIALES	728	13.972.26
(-) DEPRÉCIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	355 359	17.339,57	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MACONN., EQUIP., Y EDIF. (pd. 68 y costones) MANTENIMIENTO Y REPARACIONIS		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECON UNICACIONES SUELDOS Y SALAFICIS	S.	1.012,21
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363 368	<u></u>	MANIO DE BENEFICIOS SOCIADE E INDEMNIZACIONES INDIRECTA HONORARIOS A PERSONAS NARNRALES	732	
TOTAL ACTIVO FIJO 3704 TIVO DIFERIDO	369	17.339,57	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OGASIONALES COMBUSTIBLES	733 734	2.679,96
GAS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	79,68	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		1959,94
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS (4) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	377	- 36,39	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESON (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESON INICIAL DE PR	738 739	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 380 OTROS ACTIVOS	378	43,29	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740 741	
CUENTAS Y DOC POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	381		OTROS COSTOS DE VENTAS	742 740	7.00 050 00
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383		TOTAL COSTO DE VENTAS 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		190.050,23
INVERSIONES A LARGO PLAZO OTRAS	387 389	***	SUELDOS, SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 752	31.407.62 7.248.57
GASTOS ANTICIPADOS OTROS ACTIVOS	391		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	753 7 5 4	2.464.98
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	397	3 10 000 26	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	756	5.582.75
ACTIVOS CONTINGENTES	398	119.989,26	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	1.599.70
400 PASIVO CORRIENTE	. <u>-</u>		COMISIONES EN VENTAS PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	758 759	3.211.57
CLIENTAS Y DOCUMENTOS POR LOCALES PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	411 413	66.413,53	COMBUSTIBLES SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	760 761	269,76 2.178,23
OBLIGACIONES CON DEL EXTERIOR	415 417	12.309,28	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	1,903,75
PEESTAMOS DE SUCURBALES, LOCALES ACCIONSTAS Y CASA MATRIZ DEL EXTERIOR	*19		GASTOS DE GESTIÓN GASTOS DE VIAJE	763	2.605,79
DEL EXTERIOR	421	The second secon	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	2.216,28
OBUGACIONES CON EL IESS CON EMPLEADOS	425 427	7.984,60	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	767 768	1.100,19
PROVISIONES A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	789 770	-8,00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	95.964,37	CUENTAS INCOBRABLES	771	201,06
440 PASIVO LARGO PLAZO CUENTAS Y DOCUMENTOS POR LOCALES	441		BAJA DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	772	<u></u>
PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR LOCALES	443	- 	LOCALES AL EXTERIOR	774	<u>-</u>
MS TOCALES DEL EXTERIOR LOCALES LOCALES	447		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	776	5.749,77
ACCIONISTAS Y CASA MATRIZADO DEL EXTERIOR	451		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	67.749,02
OBLIGACIONES EMITIDAS	463 455		780 GASTOS NO OPERACIONALES PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL OTRAS PROVISIONES	457 459		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	782 789	<u> </u>
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO '	461 469	·	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 7 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 >		257.799,25 11.431,39
470 PASIVO DIFERIDO ANTICIPO CLIENTES	471		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 <	a 798	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 79		11.431.39
TOTAL PASIVO DIFERIDO 480 OTROS PASIVOS	479	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 79 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	8 802	1.714.71
INGRESOS ANTICIPADOS OTROS PASIVOS	483 483	——————————————————————————————————————	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	804 805	
TOTAL OTROS PASIVOS TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	489	95.964.37	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS EN EL EXTERIOR	807	
PASIVOS CONTINGENTES 500 PATRIMONIO NETO	498	<u> </u>	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	2.000.00	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SO A OTRAS RENTAS EXENTAS	C. 809 810	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503 505	****	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811 812	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) RESERVA DE CAPITAL	507 509	548.47 111.27	(-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-81	813 3>0 814	9.716.68
OTROS SUPERÁVITS UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	511 513		= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-81	3<0 815	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-8		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	11.431,39	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 16%) + (817 * 26 (-) ANTICIPO PAGADO	%) #18 819	2.429,17
TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	598 599	24.024.89 119.989.26	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	820 821	2.278,55
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARAC POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRES	ÇIÓN S SENTA	ON EXACTOS Y VERDADEROS,	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 <	0 898	150,62
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 >	0 899	
Electron 1	اد يدر		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 82	0 897	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	<u> </u>		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
NOMBRE: ELVIS MARIN NOMBRE: 1998 C.I. No. 0909532871 NO. 1998 RUC No.		OR AYADA	PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 90	901	150,62
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANÇARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	299 ,3 7	INTERÉS POR MORA	903	3,00
MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	.~%///	MULTAS TOTAL PAGADO 902 + 903 + 90	904 999	299,37
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
9/10 N/C No. 9/10 N/C No. 9/12 N/C No. 9/14 N/C No. 9/15 Resol. No. 9/15 Resol. No. 9/15 USD 9/15 USD 9/15 USD 9/15 USD 9/15 USD 9/17 USD 9/16 Resol. No. 9/16 Resol. No. 9/16 Resol. No. 9/16 Resol. No. 9/16 Persol. No. 9/					
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 821 MES 924 DÍA 005					
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS					SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

