

91179

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26775797

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA 031 O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1791773233001 202 NEUTRAL GLOBAL LOGISTIC NGL ECUADOR S.A.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior 011 [] 0 Ingreso con partes relacionadas del exterior

013 [] 0

Pasivo con partes relacionadas del exterior 012 [] 0 Egreso con partes relacionadas del exterior

014 [] 0

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)

015 [] 0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

601 [] 21,628.56

Caja, bancos

602 [] 0

311 [] 750 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

Inversiones corrientes

603 [] 0

312 [] 0 Exportaciones netas

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

604 [] 0

Relacionados / Locales

605 [] 0

313 [] 0 Rendimientos financieros

Relacionados / Del exterior

606 [] 0

314 [] 0 Otras rentas gravadas

No relacionados / Locales

607 [] 0

315 [] 883.23 Utilidad en venta de activos fijos

No relacionados / Del exterior

608 [] 0

316 [] 0 Dividendos percibidos locales

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 [] 0

Relacionados / Locales

610 [] 0

317 [] 0 De recursos públicos

Relacionados / Del exterior

611 [] 0

318 [] 0 De otras locales

No relacionados / Locales

612 [] 0

319 [] 26.21 Del exterior

No relacionados / Del exterior

613 [] 0

320 [] 0 Otras rentas exentas

(-) Provisión cuentas incobrables

614 [] 0

321 [] 0 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 [] 21,628.56

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo IVA)

323 [] 7,040.2

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO

691 [] 0

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

692 [] 0

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

324 [] 18,154.37 Ventas netas de activos fijos (informativo)

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

325 [] 0 Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACÉN

326 [] 0

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO

327 [] 0

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

328 [] 0

COSTOS Y GASTOS

ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO

331 [] 0 el sujeto pasivo

701 [] 0

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

332 [] 0 Compras netas locales de bienes no producidos por

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

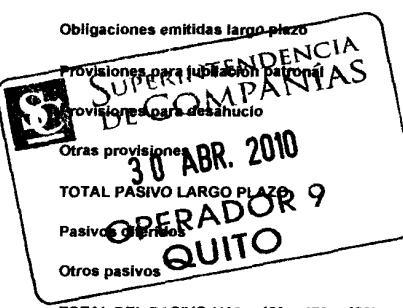
339 [] 26,854.01 el sujeto pasivo

702 [] 0

Importaciones de bienes no producidos por

INVENTARIOS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR					
inmuebles (excepto terrenos)	341	199,175.45	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	12,337.68	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	3,015.82	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	13,066.31	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	56,352.71	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	171,242.55	(-) Inventario final de productos terminados	713	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	716	0
Gastos de organización y constitución	373	11,408.77	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	4,440.12
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0
(-) Amortización acumulada	378	11,408.77	Honorarios profesionales y dietas	721	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	726	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	727	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	728	2,236.27
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	729	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	730	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	731	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	732	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	733	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	734	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	735	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	736	2,029.75
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	737	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	738	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	739	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	740	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 340 + 341 + 342 + 343 + 344 + 345 + 346 + 347 + 348 + 349 + 350 + 369 + 371 + 373 + 375 + 377 + 378 + 379 + 381 + 382 + 383 + 384 + 385 + 386 + 387 + 388 + 389 + 390 + 391 + 392 + 397 + 399)	30 APR. 2010	198,096.56	Del exterior	741	202.55
PASIVO					
PASIVO CORRIENTE					
PERADOR 9					
QUITO					
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Intereses pagados a terceros		
Relacionados / Locales	411	0	Relacionados / Local	757	0
Relacionados / Del exterior	412	0	Relacionados / Del exterior	758	0
No relacionados / Locales	413	4,357.91	No relacionados / Local	759	0
No relacionados / Del exterior	414	0	No relacionados / Del exterior	760	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Pérdida en venta de activos / Relacionadas	761	0
Locales	415	9,165.91	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	762	0
Del exterior	416	0	Otras pérdidas	763	0
			Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	764	0
			Gastos indirectos asignados desde el exterior	765	0
				766	0
				767	0
				768	0
				769	0
				770	0
				771	0
				772	3,282.8

Préstamos de accionistas / Locales	417	26,511.93	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	0		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776		3,540.52	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	520.33
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	11,614.9
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	2,928.92
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	9,992.65
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	2,067.14
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	1,298.27	TOTAL GASTOS	798		44,653.43	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	41,334.02	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		44,653.43	
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794		0	
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795		0	
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796		0	
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
CONCILIACIÓN TRIBUTARIA							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801		0	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802		23,024.87	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811		0	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812		0	
Relacionados / Locales	449	96,360	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813		0	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814		1,117.36	
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815		0	
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816		0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817		0	
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818		0	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819		0	
Provisiones para liquidación patrimonial	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820		0	
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821		0	
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822		0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	96,360					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829		0	
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839		21,907.51	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	137,694.02					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	20,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841		0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842		0	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849		0	
			(-) Anticipo pagado	851		0	
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852		818.97	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853		0	



TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado

501 20,000 Total impuesto causado

849 0

(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

503 0 (-) Anticipo pagado

851 0

Aportes de socios o accionistas para futura capitalización

(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal

852 818.97

capitalización

505 0 (-) Retenciones por dividendos anticipados

853 0

Reserva legal	507	10,265.03	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	44,917.26	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	17,614.74
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	8,524.46	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	23,304.21	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	18,433.71
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	60,402.54			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	198,096.56	Anticipo próximo año (fórmula)	879	1,086.78

Pago previo (informativo)

890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902 0
Interés por mora	903 0
Multas	904 0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 0

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908	N/C No. 910	N/C No. 912	N/C No. 914
Valor USD 909 0	Valor USD 911 0	Valor USD 913 0	Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES	Resolución No. 916	Resolución No. 918
	Valor USD 917 0	Valor USD 919 0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 1707719181

RUC CONTADOR 199 1710113539001



FORMA DE PAGO

921 no existe dato

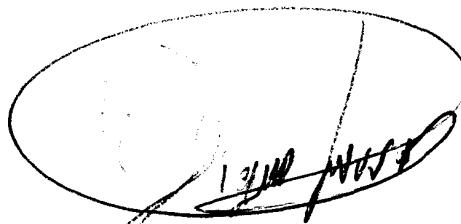
BANCO

922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Número Serial: 870356113087

Fecha Recaudación: 14/04/2010



SRi	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO
Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Número de identificación	1791773233001
CEP#(Número de Serie)	870356113087
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101
RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	NEUTRAL GLOBAL LOGISTIC NGL ECUADOR S.A
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	14/04/2010
Hora de Declaración	08:55:06 PM
Fecha de Vencimiento	14/04/2010
Fecha Máxima de Pago	14/04/2010
VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00
FORMAS DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00
TOTAL A PAGAR	\$ 0.00

