

IMPORTANTE: SIRVASE LLENAR INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		2.001	NO. FORMULARIO QUE SE FILLÓ
RUC 13917330000 RAZON SOCIAL/ DENOMINACION NEUTRAL GLOBAL LOGISTIC NGL ECUADOR S.A.		EXCEPCIONES (11131)	
ESTADO DE SITUACION			
ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GANADAS CON TARIFA 12% y 14% 23.302,67	
CAJA BANCOS 120,24		VENTAS NETAS GANADAS CON TARIFA CERO	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 16.169,00		EXPEDICIONES	
CTAS. Y DOC. POR COMPRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 233,03		DIFUSIÓN DE PERIODOS	
1) PROVISION CREDITOS INCORPORABLES 875		OTROS INGRESOS EXENTOS	
CTAS. Y DOC. POR COMPRAR CLIENTES RELACIONADOS 915		INVESTIGACIONES	
OTRAS CREDITOS POR COBRAR 100		DESEMPEÑOS FINANCIEROS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (VA) 4.219,27		INVESTIGACIONES FINANCIEROS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (R) 233,03		OTRAS RENTAS 138	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 100		TOTAL INGRESOS 23.304,65	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 100		700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 100		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711	
INVENTARIO DE PROD. TERR. Y MERCAD. EN ALMACEN 100		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712	
MERCADERIAS EN TRAMITO 100		INVENTARIOS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713	
INVENTARIO DE REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 100		INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 100		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 21.441,54		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716	
320 FUE FUJO		INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 717	
320 FUJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS 718	
TERRENOS 100		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 719	
EDIFICIOS E INSTALACIONES 100		DIFUSIÓN 720	
MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 100		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721	
EQUIPO DE COMPUTACION 100		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722	
VEHICULOS 16.000,00		GASTOS DE FABRICACION 723	
OTROS ACTIVOS FUJO TANGIBLES 100		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724	
1) DEPRECIAACION ACUMULADA ACTIVO FUJO 3.833,34		DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725	
TOTAL ACTIVO FUJO TANGIBLE 42.166,66		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 726	
ACTIVO FUJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 727	
MATERIAL, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 100		DIAZOS Y SALARIOS 728	
1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 100		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 729	
TOTAL ACTIVO FUJO INTANGIBLE 42.166,66		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 730	
TOTAL ACTIVO FUJO 1392,07		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 731	
320 ACTIVO DEFERIDO		CONSUMIBLES 732	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 2.060,27		ARRIENDAMIENTO MERCANTIL 733	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS 100		ARRIENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 734	
1) ALQUILER DE OFICINAS, CAMBIARIO 100		ARRIENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 735	
OTROS ACTIVOS DEFERIDOS 100		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 736	
1) AMORTIZACION ACUMULADA 68,70		1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 737	
TOTAL ACTIVO DEFERIDO 1392,07		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 738	
360 OTROS ACTIVOS		1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 739	
3601 OTROS ACTIVOS CORRIENTES 100		OTROS COSTOS DE VENTA 740	
1) ALCANZAS 100		TOTAL COSTO DE VENTA 14.728,02	
1) PREVISIONES INCORPORABLES 100		730 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
1) PROVISIONES DE CLASIFICACIONES 100		SUELDOS SALARIOS 741	
1) PROVISIONES DE CLASIFICACIONES 100		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 742	
1) PROVISIONES DE CLASIFICACIONES 100		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 743	
1) PROVISIONES DE CLASIFICACIONES 100		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 744	
1) PROVISIONES DE CLASIFICACIONES 100		DEPENCIENTES DE ACTIVOS FUJOS 745	
1) PROVISIONES DE CLASIFICACIONES 100		DEPRECIAACION ACCELERADA DE ACTIVOS FUJOS 746	
1) PROVISIONES DE CLASIFICACIONES 100		AMORTIZACIONES (INVERSIONES) E INTANGIBLES 747	
1) PROVISIONES DE CLASIFICACIONES 100		CUOTAS INCORPORABLES 748	
1) PROVISIONES DE CLASIFICACIONES 100		BALAS DE INVENTARIOS 749	
1) PROVISIONES DE CLASIFICACIONES 100		730 GASTOS NO OPERACIONALES 750	
1) PROVISIONES DE CLASIFICACIONES 100		PERIODICA EN VENTA DE ACTIVOS 751	
1) PROVISIONES DE CLASIFICACIONES 100		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 752	
1) PROVISIONES DE CLASIFICACIONES 100		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 753	
1) PROVISIONES DE CLASIFICACIONES 100		TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 770 + 780	
1) PROVISIONES DE CLASIFICACIONES 100		30.496,33	
1) PROVISIONES DE CLASIFICACIONES 100		UTILLAD DEL EJERCICIO 699 + 799 + 799	
1) PROVISIONES DE CLASIFICACIONES 100		PERIODICA DEL EJERCICIO 699 + 799 + 799	
1) PROVISIONES DE CLASIFICACIONES 100		3.192,28	
440 PASIVO LARGO PLAZO		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
4401 PASIVO CORRIENTE 100		UTILLAD DEL EJERCICIO 799	
44011 PASIVOS DIFERIDOS 100		PERIODICA DEL EJERCICIO 799	
440111 PASIVOS DIFERIDOS 100		3.192,28	
4401111 PASIVOS DIFERIDOS 100		1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	
4401112 PASIVOS DIFERIDOS 100		2) 10% DIVIDENDOS PERIODICOS EXENTOS	
4401113 PASIVOS DIFERIDOS 100		3) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS	
4401114 PASIVOS DIFERIDOS 100		4) GASTOS INOPERATIVOS EN EL PAIS	
4401115 PASIVOS DIFERIDOS 100		5) GASTOS INOPERATIVOS EN EL EXTERIOR	
4401116 PASIVOS DIFERIDOS 100		6) GASTOS INOPERATIVOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
4401117 PASIVOS DIFERIDOS 100		7) ADMISIONS PERIODICOS DE OTROS SOCIEDADES	
4401118 PASIVOS DIFERIDOS 100		8) TRABAJADORES, TRABAJADORES DE OTRAS RENTAS Y CUOTAS	
4401119 PASIVOS DIFERIDOS 100		9) AMORTIZACION DE PERIODAS TRIBUTARIAS ANTERIORES	
4401120 PASIVOS DIFERIDOS 100		10) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
4401121 PASIVOS DIFERIDOS 100		11) OTRAS DEDUCCIONES	
4401122 PASIVOS DIFERIDOS 100		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	
4401123 PASIVOS DIFERIDOS 100		= PERDIDA	
4401124 PASIVOS DIFERIDOS 100		801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	
4401125 PASIVOS DIFERIDOS 100		REINVERSIÓN Y CAPITALIZAR	
4401126 PASIVOS DIFERIDOS 100		BALDUTLIDA GRAVABLE 814-815	
4401127 PASIVOS DIFERIDOS 100		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 816 + 817 + 818	
4401128 PASIVOS DIFERIDOS 100		1) ANTICIPO IVA/ICM	
4401129 PASIVOS DIFERIDOS 100		2) RETENCIONES EN LA PLANTA	
4401130 PASIVOS DIFERIDOS 100		233,03	
4401131 PASIVOS DIFERIDOS 100		3) CREDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
4401132 PASIVOS DIFERIDOS 100		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 + 822	
4401133 PASIVOS DIFERIDOS 100		233,03	
4401134 PASIVOS DIFERIDOS 100		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 + 822	
4401135 PASIVOS DIFERIDOS 100		233,03	
4401136 PASIVOS DIFERIDOS 100		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
4401137 PASIVOS DIFERIDOS 100		ANTICIPO PROMOCIONAL 0,0 - 810 - 800	
4401138 PASIVOS DIFERIDOS 100		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
4401139 PASIVOS DIFERIDOS 100		PAGO PREVIO	
4401140 PASIVOS DIFERIDOS 100		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 801	
4401141 PASIVOS DIFERIDOS 100		INTERES POR MORA	
4401142 PASIVOS DIFERIDOS 100		MULTAS	
4401143 PASIVOS DIFERIDOS 100		TOTAL PAGADO 899 + 803 + 804	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO			
DETALLE DE COMPENSACIONES			
MON. No.	MON. No.	MON. No.	MON. No.
MON. USD	MON. USD	MON. USD	MON. USD
MON. IVA	MON. IVA	MON. IVA	MON. IVA
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO			
DETALLE DE COMPENSACIONES			
MON. No.	MON. No.	MON. No.	MON. No.
MON. USD	MON. USD	MON. USD	MON. USD
MON. IVA	MON. IVA	MON. IVA	MON. IVA
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO			
DETALLE DE COMPENSACIONES			
MON. No.	MON. No.	MON. No.	MON. No.
MON. USD	MON. USD	MON. USD	MON. USD
MON. IVA	MON. IVA	MON. IVA	MON. IVA
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO			
DETALLE DE COMPENSACIONES			
MON. No.	MON. No.	MON. No.	MON. No.
MON. USD	MON. USD	MON. USD	MON. USD
MON. IVA	MON. IVA	MON. IVA	MON. IVA
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO			
DETALLE DE COMPENSACIONES			
MON. No.	MON. No.	MON. No.	MON. No.
MON. USD	MON. USD	MON. USD	MON. USD
MON. IVA	MON. IVA	MON. IVA	MON. IVA
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO			
DETALLE DE COMPENSACIONES			
MON. No.	MON. No.	MON. No.	MON. No.
MON. USD	MON. USD	MON. USD	MON. USD
MON. IVA	MON. IVA	MON. IVA	MON. IVA
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO			
DETALLE DE COMPENSACIONES			
MON. No.	MON. No.	MON. No.	MON. No.
MON. USD	MON. USD	MON. USD	MON. USD
MON. IVA	MON. IVA	MON. IVA	MON. IVA
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO			
DETALLE DE COMPENSACIONES			
MON. No.	MON. No.	MON. No.	MON. No.
MON. USD	MON. USD	MON. USD	MON. USD
MON. IVA	MON. IVA	MON. IVA	MON. IVA
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO			
DETALLE DE COMPENSACIONES			
MON. No.	MON. No.	MON. No.	MON. No.
MON. USD	MON. USD	MON. USD	MON. USD
MON. IVA	MON. IVA	MON. IVA	MON. IVA
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO			
DETALLE DE COMPENSACIONES			
MON. No.	MON. No.	MON. No.	MON. No.
MON. USD	MON. USD	MON. USD	MON. USD
MON. IVA	MON. IVA	MON. IVA	MON. IVA
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO			
DETALLE DE COMPENSACIONES			
MON. No.	MON. No.	MON. No.	MON. No.
MON. USD	MON. USD	MON. USD	MON. USD
MON. IVA	MON. IVA	MON. IVA	MON. IVA
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO			
DETALLE DE COMPENSACIONES			
MON. No.	MON. No.	MON. No.	MON. No.
MON. USD	MON. USD	MON. USD	MON. USD
MON. IVA	MON. IVA	MON. IVA	MON. IVA
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO			
DETALLE DE COMPENSACIONES			
MON. No.	MON. No.	MON. No.	MON. No.
MON. USD	MON. USD	MON. USD	MON. USD
MON. IVA	MON. IVA	MON. IVA	MON. IVA
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO			
DETALLE DE COMPENSACIONES			
MON. No.	MON. No.	MON. No.	MON. No.
MON. USD	MON. USD	MON. USD	MON. USD
MON. IVA	MON. IVA	MON. IVA	MON. IVA
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO			
DETALLE DE COMPENSACIONES			
MON. No.	MON. No.	MON. No.	MON. No.
MON. USD	MON. USD	MON. USD	MON. USD
MON. IVA	MON. IVA	MON. IVA	MON. IVA
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO			
DETALLE DE COMPENSACIONES			
MON. No.	MON. No.	MON. No.	MON. No.
MON. USD	MON. USD	MON. USD	MON. USD
MON. IVA	MON. IVA	MON. IVA	MON. IVA
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO			
DETALLE DE COMPENSACIONES			
MON. No.	MON. No.	MON. No.	MON. No.
MON. USD	MON. USD	MON. USD	MON. USD
MON. IVA	MON. IVA	MON. IVA	MON. IVA
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO			
DETALLE DE COMPENSACIONES			
MON. No.	MON. No.	MON. No.	MON. No.
MON. USD	MON. USD	MON. USD	MON. USD
MON. IVA	MON. IVA	MON. IVA	MON. IVA
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO			
DETALLE DE COMPENSACIONES			
MON. No.	MON. No.	MON. No.	MON. No.
MON. USD	MON. USD	MON. USD	MON. USD
MON. IVA	MON. IVA	MON. IVA	MON. IVA
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO			
DETALLE DE COMPENSACIONES			
MON. No.	MON. No.	MON. No.	MON. No.
MON. USD	MON. USD	MON. USD	MON. USD
MON. IVA	MON. IVA	MON. IVA	MON. IVA
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO			
DETALLE DE COMPENSACIONES			
MON. No.	MON. No.	MON. No.	MON. No.
MON. USD	MON. USD	MON. USD	MON. USD
MON. IVA	MON. IVA	MON. IVA	MON. IVA
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO			
DETALLE DE COMPENSACIONES			
MON. No.	MON. No.	MON. No.	MON. No.
MON. USD	MON. USD	MON. USD	MON. USD
MON. IVA	MON. IVA	MON. IVA	MON. IVA
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO			
DETALLE DE COMPENSACIONES			
MON. No.	MON. No.	MON. No.	MON. No.
MON. USD	MON. USD	MON. USD	MON. USD
MON. IVA	MON. IVA	MON. IVA	MON. IVA
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO			
DETALLE DE COMPENSACIONES			
MON. No.	MON. No.	MON. No.	MON. No.
MON. USD	MON. USD	MON. USD	MON. USD
MON. IVA	MON. IVA	MON. IVA	MON. IVA
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO			
DETALLE DE COMPENSACIONES			
MON. No.	MON. No.	MON. No.	MON. No.
MON. USD	MON. USD	MON. USD	MON. USD
MON. IVA	MON. IVA	MON. IVA	MON. IVA
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO			
DETALLE DE COMPENSACIONES			
MON. No.	MON. No.	MON. No.	MON. No.
MON. USD	MON. USD	MON. USD	MON. USD
MON. IVA	MON. IVA	MON. IVA	MON. IVA
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO			
DETALLE DE COMPENSACIONES			
MON. No.	MON. No.	MON. No.	MON. No.
MON. USD	MON. USD	MON. USD	MON. USD
MON. IVA	MON. IVA	MON. IVA	MON. IVA
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO			
DETALLE DE COMPENSACIONES			
MON. No.	MON. No.	MON. No.	MON. No.
MON. USD	MON. USD	MON. USD	MON. USD
MON. IVA	MON. IVA	MON. IVA	MON. IVA
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO			
DETALLE DE COMPENSACIONES			
MON. No.	MON. No.	MON. No.	MON. No.
MON. USD	MON. USD	MON. USD	MON. USD
MON. IVA	MON. IVA	MON. IVA	MON. IVA
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO			
DETALLE DE COMPENSACIONES			
MON. No.	MON. No.	MON. No.	MON. No.
MON. USD	MON. USD	MON. USD	MON. USD
MON. IVA	MON. IVA	MON. IVA	MON. IVA
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO			
DETALLE DE COMPENSACIONES			
MON. No.	MON. No.	MON. No.	MON. No.
MON. USD	MON. USD	MON. USD	MON. USD
MON. IVA	MON. IVA	MON. IVA	MON. IVA
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO			
DETALLE DE COMPENSACIONES			
MON. No.	MON. No.	MON. No.	MON. No.
MON. USD	MON. USD	MON. USD	MON. USD
MON. IVA	MON. IVA	MON. IVA	MON. IVA
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO			
DETALLE DE COMPENSACIONES			
MON. No.	MON. No.	MON. No.	MON. No.
MON. USD	MON. USD	MON. USD	MON. USD
MON. IVA	MON. IVA	MON. IVA	MON. IVA
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO			
DETALLE DE COMPENSACIONES			
MON. No.	MON. No.	MON. No.	MON. No.
MON. USD	MON. USD	MON. USD	MON. USD
MON. IVA	MON. IVA	MON. IVA	MON. IVA
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO			
DETALLE DE COMPENSACIONES			
MON. No.	MON. No.	MON. No.	MON. No.
MON. USD	MON. USD	MON. USD	MON. USD
MON. IVA	MON. IVA	MON. IVA	MON. IVA
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO			
DETALLE DE COMPENSACIONES			
MON. No.	MON. No.	MON. No.	MON. No.
MON. USD	MON. USD	MON. USD	MON. USD
MON. IVA	MON. IVA	MON. IVA	MON. IVA