IMPRESO POR DIFISETEC S.R. 80314 M.O.C.

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA 2002 PERSONAS NATURALES Y SUCESIONES INDIVISAS OBLIGADAS A LLEVAR CONTABILIDAD

Hoja No. 1

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

100 AÑO	2002
105 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	1791772239001	202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION	NEUTRAL GLOBAL LOGISTICS NGL ECUADOR S. A.
203 EXPEDIENTE	91179		

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	68,869.47
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	----
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	18,628.26
(-) PROVISION CLIENTAS INCOBRABLES	317	----
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	----
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	3,908.33
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	7,216.72
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	5,068.70
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	----
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	----
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	----
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	----
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	----
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	----
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	97,192.47
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	----
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	----
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	14,932.97
EQUIPO DE COMPUTACION	347	3,680.00
VEHICULOS	349	----
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	----
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	700.30
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	----
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	17,912.67
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	----
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	----
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	366	----
TOTAL ACTIVO FIJO	369	17,912.67
370 ACTIVO DIFERIDO		
GAS[illegible]E ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	2,060.77
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	----
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	----
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	6,418.06
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	501.66
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	399	7,977.12
380 OTROS ACTIVOS		
[illegible] POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	----
[illegible] POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383	----
[illegible] A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	----
[illegible] A LARGO PLAZO — OTRAS	389	----
GASTOS ANTICIPADOS	391	7,843.36
OTROS ACTIVOS	399	3,124.80
TOTAL OTROS ACTIVOS	399	10,968.16
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 399	399	133,941.41
ACTIVOS CONTINGENTES	398	----
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[illegible] — LOCALES	411	41,399.80
[illegible] — DEL EXTERIOR	413	----
[illegible] — LOCALES	415	----
[illegible] — DEL EXTERIOR	417	----
[illegible] INSUMOS PARA EL [illegible] CASA MATRIZ — LOCALES	419	----
[illegible] — DEL EXTERIOR	421	----
[illegible] — CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	11,889.30
[illegible] OBLIGACIONES — CON EL IESS	425	11,861.96
[illegible] — CON EMPLEADOS	427	3,950.64
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	7,309.76
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	76,053.46
440 PASIVO LARGO PLAZO		
[illegible] POR PAGAR — LOCALES	441	----
[illegible] — DEL EXTERIOR	443	----
[illegible] — LOCALES	445	----
[illegible] — DEL EXTERIOR	447	----
[illegible] — LOCALES	449	----
[illegible] — DEL EXTERIOR	451	----
HIPOTECAS POR PAGAR	453	----
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	----
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	----
OTRAS PROVISIONES	459	----
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	----
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	----
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	----
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	----
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	----
480 OTROS PASIVOS		
[illegible] ANTICIPADOS	481	----
OTROS PASIVOS	483	----
TOTAL OTROS PASIVOS	489	----
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	76,053.46
PASIVOS CONTINGENTES	498	----
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	29,000.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	----
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	28,000.00
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	----
RESERVA DE CAPITAL	509	----
OTROS SUPERAVITS	511	----
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	----
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	3,192.28
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	14,080.24
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	----
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	57,887.96
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+498	599	133,941.41

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE:	DIEGO LARREA	NOMBRE:	HUGO JARAMILLO
187 C.I. No.	1707719181	189 RUC No.	1713678096001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	901	----
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	----
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	907	----

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

909 N/C No.	----	910 N/C No.	----	912 N/C No.	----
911 USD	----	913 USD	----	915 USD	----

(CAMPO 912 Y 921) LEY No. 921 REGISTRO OFICIAL No. 922 AÑO 923 MES 924 DIA 925

DETALLE DE COMPENSACIONES

914 N/C No.	----	916 Resol. No.	----	918 Resol. No.	----
916 USD	----	917 USD	----	919 USD	----

SELLO Y FECHA DE RECEPC

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	41,837.46
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	832,920.83
EXPORTACIONES	603	
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	6.61
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	
TOTAL INGRESOS	699	874,764.89
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	----
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	----
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	715	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	716	----
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	718	----
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	719	----
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	----
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	721	----
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	722	524,774.09
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	723	60,296.77
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	724	----
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	725	----
GASTOS DE FABRICACION	727	60,900.89
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	734	----
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	735	----
SUMINISTROS Y MATERIALES	736	----
SEGUROS Y REASEGUROS DE INM., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y siniestros)	737	----
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	738	----
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	739	----
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	740	----
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	741	----
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	742	----
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	743	----
COMBUSTIBLES	744	----
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	745	----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	746	----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	747	----
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	748	----
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	749	----
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	750	----
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	751	----
OTROS COSTOS DE VENTAS	752	----
TOTAL COSTO DE VENTAS	759	646,674.75
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	12,987.26
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	3,060.43
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	72,419.93
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	----
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	----
COMISIONES EN VENTAS	758	----
PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	----
COMBUSTIBLES	760	----
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y siniestros)	761	10,634.93
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	4,788.21
GASTOS DE GESTION	763	9,865.71
GASTOS DE VIAJE	764	1,998.10
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	----
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	----
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	2,516.12
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	10,039.59
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	----
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	412.70
CUENTAS INCOBRABLES	771	----
BAJA DE INVENTARIOS	772	----
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	----
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	774	----
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	775	----
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	----
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	67,491.00
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	191,849.28
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	32,966.62
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	----
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	32,966.62
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	860,154.65
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	14,080.24
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	----
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	14,080.24
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	----
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	1,728.44
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	----
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	----
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	806	134.96
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	----
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	----
(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	----
(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	----
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	3,192.28
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	----
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	----
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805-806-807+808-809-810-811-812-813-814	814	9,794.60
= **PERDIDA** 801+802-803-804-805-806-807+808+809+810+811+812+813-814	815	----
UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	----
UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	9,794.60
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	2,448.62
(-) ANTICIPO PAGADO	819	----
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	5,296.67
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	----
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	5,848.05
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	----

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	897	----

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	----
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 823 - 901	902	----
INTERES POR MORA	903	----
MULTAS	904	----
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	----

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. [illegible]0001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SRI DECLARACIONES EN CERO

11 ABR. [illegible]

921 ADHESIVO 89010244014 VALOR PAGADO 0.00 DOLARES
FECHA RECAUDO 11-APR-03 CAJERO MYZTMIRA