50 0082327

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No. Empleados bajo nómina
2006	—	

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
1791732330001	NEOTEK GLOBAL LOGISTIC DEL ECUADOR S.A.	91179

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		**500 PATRIMONIO NETO**	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	50.000,00
CAJA BANCOS	27 383,11	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	11.540,64	RESERVA LEGAL	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-	RESERVA DE CAPITAL	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	3 455,23	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	102 718,07
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	0,01	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	16 184,69	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	13 640,74
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	138 677,33
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 400 + 500	512 325,54
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	-		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	-		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	2846,99		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	870,00		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	62 281,15		
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	-		
EDIFICIOS	148 973,00		
OBRAS EN PROCESO	-		
INSTALACIONES	3 015,82		
MUEBLES Y ENSERES	7 209,05		
MAQUINARIA Y EQUIPO	5 128,63		
NAVÍES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	-		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	12 700,31		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	28 252,02		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	148 774,79		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE, Y OTROS SIMILARES	-		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-		
TOTAL ACTIVO FIJO 330 + 360	148 774,79		
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	11 408,77		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	-		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Actualizaciones año 2004)	-		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	9 539,17		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	1 869,60		
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CLIENTES RELACIONADOS	-		
CLIENTES NO RELACIONADOS	-		
OTROS	-		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	-		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	-		
OTRAS	-		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	-		
OTROS ACTIVOS	-		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	-		
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	-		
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 369 + 370 + 380	212 325,54		
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
LOCALES	81 798,93		
DEL EXTERIOR	-		
LOCALES	-		
DEL EXTERIOR	-		
LOCALES	-		
DEL EXTERIOR	-		
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	361,78		
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	-		
CON EL IESS	1 922,16		
CON EMPLEADOS	165,34		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	-		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	-		
PROVISIONES	-		
CRÉDITO A MUTUO	-		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	84 248,91		
440 PASIVO LARGO PLAZO			
LOCALES	-		
DEL EXTERIOR	-		
LOCALES	-		
DEL EXTERIOR	-		
LOCALES	-		
DEL EXTERIOR	-		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	-		
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	-		
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	-		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-		
PROVISIONES	-		
CRÉDITO A MUTUO	-		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-		
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	-		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-		
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	-		
TOTAL OTROS PASIVOS	-		
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	-		
TOTAL DEL PASIVO 430 + 469 + 479 + 489	84 248,91		

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	1426 297,93		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	-		
EXPORTACIONES NETAS	-		
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-		
OTRAS RENTAS	12 868,80		
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	-		
OTRAS RENTAS EXENTAS	-		
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-		
INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	-		
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	1 439 166,73		
700 COSTOS Y GASTOS			
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-		
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-		
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	-		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-		
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	-		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-		
BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	-		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	958 192,17		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	-		
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	133 698,12		
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-		
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-		
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	80,00		
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	-		
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-		
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7 240,84		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-		
COMISIÓN A SOCIEDADES	-		
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	2 693,00		
COMBUSTIBLES	-		
LUBRICANTES	-		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	24 505,64		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	-		
SEGUROS Y REASEGUROS (prima y cesiones)	~~36 870,03~~		
SUMINISTROS Y MATERIALES	6 874,83		
TRANSPORTE	26 492,04		
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	5 037,83		
GASTOS DE VIAJE	7 356,27		
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	12 847,34		
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	3 044,47		
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	15 314,86		
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-		
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-		
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-		
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-		
LOCALES	14 594,82		
AL EXTERIOR	13 603,90		
LOCALES	-		
AL EXTERIOR	-		
LOCALES (INFORMATIVO)	-		
AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	-		
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-		
LOCALES	184 361,31		
DEL EXTERIOR	-		
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	-		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-		
PÉRDIDAS EN CARTERA	-		
TOTAL COSTOS Y GASTOS	1 452 807,47		
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	-		
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	13 640,74		
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	-		
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	-		
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	-		
EN EL PAÍS	384,58		
EN EL EXTERIOR	-		
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-		
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Art. 9, 10%)	-		
A OTRAS RENTAS EXENTAS (806-808) x10%	-		
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-		
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	-		
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	-		
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806-807-808-809-810-811-812-813-814	-		
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806-807-808-809-810-811-812-813-814	14 025,72		
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-		
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	-		
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	-		
(-) ANTICIPO PAGADO	-		
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	16 184,69		
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	-		
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-		
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	-		
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-819-820-821-822-823=0	16 184,69		
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	-		
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 - 822	-		
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	-		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	-		
INTERESES POR MORA	-		
MULTAS	-		
TOTAL PAGADO	-		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	-		
MEDIANTE COMPENSACIONES	-		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	-		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO CUAL ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.E)

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: DIEGO LARREA
C.I. No. 1707077181

NOMBRE: CARLOS RAMOS
RUC No. 1710113539001

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NC No.	NC No.	NC No.	NC No.
USD	USD	USD	USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

Mod. No.	Resol. No.
USD	USD

(CAMPO 812 Y 823) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DÍA —

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158430001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
17 ABR. 2007
Patricio Vitari

BANCO DEL PACIFICO 17/ABR/2007 NN: 001 [illegible]
NC - NC - 004182 - 0
Valor: $.0.00 Hora CAJA:0181 REF:3778710 [illegible]