

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

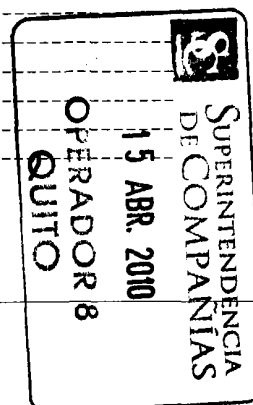
RUC: 1791816587001

RAZON SOCIAL: NEOSOURCE S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2009 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2009
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1707502272
199	RUC CONTADOR -----	1706299797001
201	RUC -----	1791816587001
202	RAZÓN SOCIAL -----	NEOSOURCE S.A.
311	Caja, bancos -----	2,059.78
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	1,611.00
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	709.16
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	4,285.01
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	8,664.95
343	Muebles y enseres -----	179.68
345	Equipo de computación y software -----	385.00
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	494.81
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	69.87
373	Gastos de organización y constitución -----	3,483.70
378	Amortización acumulada -----	3,483.70
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	8,734.82
417	Préstamos de accionistas / Locales -----	22,937.56
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	468.74
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	747.68
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	747.68
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	24,901.66
499	TOTAL DEL PASIVO -----	24,901.66
501	Capital suscrito y/o asignado -----	800.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	1,193.29
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	20,403.16
517	Utilidad del ejercicio -----	2,243.03
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	8,734.82
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	19,580.92
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	24,611.02
699	TOTAL INGRESOS -----	44,191.94
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	4,284.09
703	Costo - Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	16,615.80
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	4,285.01
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	8,014.39
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	1,114.54
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	1,643.52
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	869.56
734	Gasto - Suministros y materiales -----	168.85
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	3,916.50
775	Gasto - Gastos de gestión -----	4,186.00
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	427.86
780	IVA que se carga al gasto -----	1,263.11
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	17.97



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791816587001

RAZON SOCIAL: NEOSOURCE S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

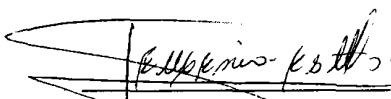
PERIODO FISCAL: 01/01/2009 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
788	Gasto - Servicios públicos -----	647.02
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	323.23
797	SUBTOTAL COSTO -----	16,614.88
798	SUBTOTAL GASTO -----	22,592.55
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	39,207.43
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	4,984.51
811	15% Participación a trabajadores -----	747.68
818	Amortización pérdidas tributarias de años anteriores -----	1,246.13
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	2,990.70
842	Saldo utilidad gravable -----	2,990.70
849	Total impuesto causado -----	747.68
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	328.68
855	Crédito tributario de años anteriores -----	380.48
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	38.52
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	38.52
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	38.52
921	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
922	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO -----	38.52



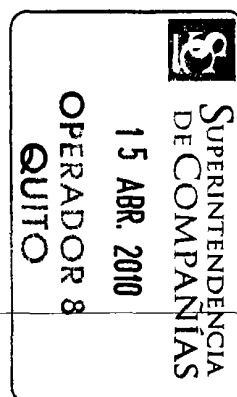
Firma Representante Legal

C.I. 1707502272



Firma Contador (a)

C.I. 1706299797001



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26393396

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031

0

AÑO 102

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

1791816587001

202

NEOSOURCE 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

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 19,580.92

Caja, bancos

311 2,059.78

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 24,611.02

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

603 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 0

Rendimientos financieros

605 0

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 0

No relacionados / Locales

315 1,611

Utilidad en venta de activos fijos

607 0

No relacionados / Del exterior

316 0

Dividendos percibidos locales

608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 0

Relacionados / Locales

317 0

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 0

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

612 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 a 612)

699 44,191.94

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 709.16

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 0

Inventario de materia prima

325 0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 0

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 4,285.01

Mercaderías en tránsito

329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo

701 4,284.09

Activos pagados por anticipado

331 0

Otros activos corrientes

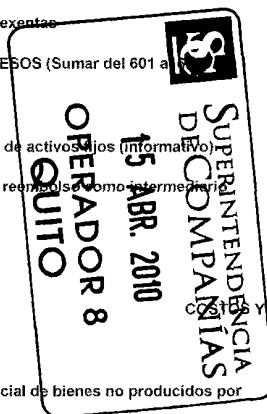
332 0

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

702 0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 8,664.95



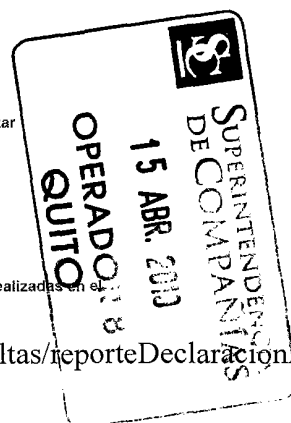
COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por	
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0 el sujeto pasivo	703 16,615.8 704 0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0 (-) Inventario final de bienes no producidos por	
Muebles y enseres	343	179.68 el sujeto pasivo	705 4,285.01
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0 Inventario inicial de materia prima	706 0
Equipo de computación y software	345	385 Compras netas locales de materia prima	707 0
Vehículos, equipo de transporte y camión 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	494.81 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	69.87 (-) 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	715 0 716 8,014.39
Gastos de organización y constitución	373	3,483.7 Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0 que no constituyen materia gravada del IESS	717 0 718 1,114.54
Otros activos diferidos	377	0 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719 0 720 1,643.52
(-) Amortización acumulada	378	3,483.7 Honorarios profesionales y dietas	721 0 722 869.56
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723 0 724 0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles	
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0 Mantenimiento y reparaciones	727 0 728 0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0 Combustibles	729 0 730 0
		Promoción y publicidad	
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			731 0 732 0
Relacionados / Locales	383	0 Suministros y materiales	733 0 734 168.85
Relacionados / Del exterior	384	0 Transporte	735 0 736 0
No relacionados / Locales	385	0 Provisiones / Para jubilación patronal	737 0 738 0
No relacionados / Del exterior	386	0 Provisiones / Para desahucio	739 0 740 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Provisiones / Para cuentas incobrables	742 0
Relacionados / Locales	387	0 Provisiones / Otras provisiones	743 0 744 0
Relacionados / Del exterior	388	0 Arrendamiento mercantil / Local	745 0 746 0
No relacionados / Locales	389	0 Arrendamiento mercantil / Del exterior	747 0 748 0
No relacionados / Del exterior	390	0 Comisiones / Local	749 0 750 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0 Comisiones / Del exterior	751 0 752 0
Otros activos largo plazo	392	0 Intereses bancarios	
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0 Local	753 0 754 0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	8,734.82 Del exterior	755 0 756 0
PASIVO		Intereses pagados a terceros	
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local	
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			57 0 758 0
Relacionados / Locales	411	0 Relacionados / Del exterior	59 0 760 0
Relacionados / Del exterior	412	0 No relacionados / Local	61 0 762 0
No relacionados / Locales	413	0 No relacionados / Del exterior	63 0 764 0
No relacionados / Del exterior	414	0 Pérdida en venta de activos / Relacionados	65 0 766 0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			67 0 768 0
Locales	415	0 Pérdida en venta de activos / No relacionados	69 0 770 0
Del exterior	416	0 Otras pérdidas	71 0 772 3,916.5
		Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	
		Gastos indirectos asignados desde el exterior	

Préstamos de accionistas / Locales	417	22,937.56	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	4,186		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	427.86		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	1,263.11
No relacionados / Locales	421	468.74	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	17.97
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	747.68	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	747.68	Servicios públicos	787	0	788	647.02
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	323.23
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	16,614.88		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	22,592.55		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	24,901.66	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	39,207.43		
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					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	4,984.51		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	747.68		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	0		
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	1,246.13		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	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	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	2,990.7		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	24,901.66					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	2,990.7		
Aportes de socios o accionistas para futura			Total impuesto causado	849	747.68		
			(-) Anticipo pagado	851	0		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	328.68		



capitalización	505	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Reserva legal	507	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	380.48
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	1,193.29	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	20,403.16			
Utilidad del ejercicio	517	2,243.03	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	38.52
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	0			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	8,734.82	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo)

890

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	38.52
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	38.52

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

905

Mediante Compensaciones

906

Mediante Notas de Crédito

907

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

RUC CONTADOR

199

FORMA DE PAGO

921

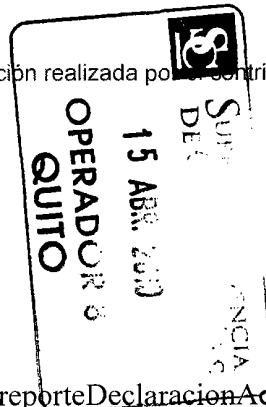
BANCO

922

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

Numero Serial: 870352287672

Fecha Recaudación: 31/03/2010



90211

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Red bancaria
Número de identificación	1791816587001
CEP#(Número de Serie)	870352287672
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	NEOSOURCE S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	31/03/2010
Fecha de Vencimiento	26/04/2010
Hora de Declaración	10:05:46 AM
Fecha Máxima de Pago	26/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 38.52
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 38.52

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 38.52
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 38.52
---------------	----------

Le recordamos que el valor de US \$ 38.52 , debe ser cancelado hasta el 26/04/2010

