

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN				
201	RUC 13917240500	202	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN NEU DEL ECUADOR S.A.	203	EXPEDIENTE	
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS				
300 ACTIVO		600 INGRESOS				
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 601				
DISPONIBLE EXIGIBLE	CAJA, BANCOS	311	10.38	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 6.460,58		
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—	EXPORTACIONES NETAS 603 —		
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	—	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604 —	
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—		OTRAS RENTAS EXENTAS 605 —	
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS	319	—		RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 —	
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	—		OTRAS RENTAS 607 —	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	—		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 608 —	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	—		TOTAL INGRESOS 699 6.460,58	
	340 ACTIVO FIJO		700 COSTOS Y GASTOS			
	ACTIVO FIJO TANGIBLE		710 COSTO DE VENTAS			
TERRENOS	341	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—	
EDIFICIOS	343	9.800,00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	36.468,00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	800,00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	715,00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	114.650,00	SUELDOS Y SALARIOS	719	—	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	—	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	—	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	—	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	—	
ACTIVO FIJO	369	114.650,00	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	—	
370 OTROS ACTIVOS			OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	—	
ACTIVO DIFERIDO			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	—	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	—	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	728	—	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	—	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	729	—	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	250,00	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	731	—	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	—	SUELDOS Y SALARIOS	732	—	
ACTIVOS LARGO PLAZO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	—	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	—
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	—
	OTROS	383	—	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	—	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	—
	OTRAS	389	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	—	
OTROS ACTIVOS	394	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	—	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	—	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	60.670,63	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	—	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	—	
400 PASIVO			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	—	
410 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	—	
			BAJA DE INVENTARIOS	747	—	
			OTROS COSTOS	748	—	
			TOTAL COSTO DE VENTAS	749	250,00	
			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
			SUELDOS, SALARIOS	750	2.201,45	
			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	—	
			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	—	
			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	—	
			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	—	
			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	—	
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	—	

	CON EMPLEADOS	427		GASTOS DE GESTIÓN	765	760.00
REFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		428		GASTOS DE VIAJE	766	
VISIONES A CORTO PLAZO		429		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	767	
PASIVOS A CORTO PLAZO		431		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	
AL PASIVO CORRIENTE		439		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	170.70
PASIVO LARGO PLAZO				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	217.00
PAGAR POR PAGAR	LOCALES	441		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	771	
	DEL EXTERIOR	443		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	
	DEL EXTERIOR	447		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	
RENTAS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	59.870.63	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	775
	DEL EXTERIOR	451			AL EXTERIOR	776
REFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		452		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	
RENTAS POR PAGAR		453		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	330.56
RENTAS EMITIDAS		455		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	5766.25
VISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457		780 GASTOS NO OPERACIONALES		
RENTAS PROVISIONES		459		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	
PASIVOS A LARGO PLAZO		461		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	444.13
AL PASIVO A LARGO PLAZO		469	59.870.63	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	444.13
PASIVO DIFERIDO				TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	6.560.58
TIPO CLIENTES		471		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797
PASIVOS DIFERIDOS		473		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798
AL PASIVO DIFERIDO		479		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
OTROS PASIVOS				UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797.	801
IMPUESTOS ANTICIPADOS		481		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	802
PASIVOS		483		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803
AL OTROS PASIVOS		489		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	804
AL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	59.870.63	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	805
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		498		GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806
PATRIMONIO NETO					EN EL EXTERIOR	807
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	900.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC (804 x 15%)	809
RENTAS DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505			A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%)	810
RESERVA LEGAL		507		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		508		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812
RESERVA DE CAPITAL		509		(-) OTRAS DEDUCCIONES		813
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		512		= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813<0	814
RENTA NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513		= PÉRDIDA	802-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813<0	815
RENTA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515		UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
RENTA DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)		517			SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816
RENTA DEL EJERCICIO		519	909.00	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818
AL PATRIMONIO NETO		598	909.00	(-) ANTICIPO PAGADO		819
AL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	599	60.670.63	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		822
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	898
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	899
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	897
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
BRE: 760 P. 20111111	NOMBRE: 90701. 11 ma			PAGO PREVIO		901
C.I. 0913196888	RUC N° 1701417241001			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902
ANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905		INTERÉS POR MORA		903
ANTE COMPENSACIONES		906		MULTAS		904
ANTE NOTAS DE CRÉDITO		907		TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	999

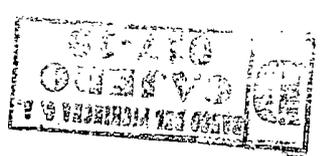
claro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI.)

Diego P. P. v.
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
 FIRMA CONTADOR

REGISTRO OFICIAL N°	921	922	923	924	925
AÑO	923	MES	924	DÍA	925

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES						
N/C N°	910	N/C N°	912	N/C N°	914	N/C N°	916	Resol. N°	918	Resol. N°
USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD

A 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 GRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución: 9170104/ DGER-10177-1 A/29/03/04



SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN