

95

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

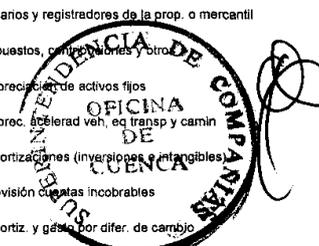
Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	8561429
31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA	102 AÑO	2007
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE		
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	5
201 RUC	0190342921001	NEOTRUCK S.A.
203 EXPEDIENTE	95035	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS		600 PATRIMONIO NETO	
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		601 Capital suscrito o asignad o patrim. institucional	
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	603 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	600
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	605 Aportes socios /accionist para fut. capitalización	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	607 Reserva legal	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	608 Reservas facultativa y estatutaria	0
006 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	609 Reserva de capital	0
ESTADO DE SITUACIÓN		612 Reserva por valuación, donaciones y otras	
300 ACTIVO		613 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	
310 ACTIVO CORRIENTE		616 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	
311 Caja bancos	1,187.75	617 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)	
313 Inversiones financieras temporales	200	618 (-) Pérdida del ejercicio	
316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	0	698 TOTAL PATRIMONIO NETO	
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0	-40,969.99	
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	16,570.21	699 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+698)	
321 Otras cuentas por cobrar	0	25,452.67	
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	1,094.73	ESTADO DE RESULTADOS	
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0	600 INGRESOS	
326 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	0	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	
326 Inventario de materia prima	0	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	
327 Inventario de productos en proceso	0	603 Exportaciones netas	
328 Inventario de suministros y materiales	0	604 Ingresos provenientes del exterior	
329 Inventario prod. farm. y mercad. en almacén	0	605 Rendimientos financieros	
330 Mercaderías en tránsito	0	606 Otras rentas	
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0	607 Dividendos percibidos locales	
332 Seguros pagados por anticipado	0	608 Otras rentas exentas	
333 Arrendos pagados por anticipado	0	609 Utilidad en venta de activos fijos	
334 Dividendos pagados por anticipado	0	610 Ingresos por reembolso (Informativo)	
338 Otros activos corrientes	0	699 TOTAL INGRESOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	19,052.69	21.12	
340 ACTIVO FIJO		700 COSTOS Y GASTOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		710 COSTO DE VENTAS	
341 Terrenos	0	711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	
342 Edificios	0	712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	
		713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	
		714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	



343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	0	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	0	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	6,583	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
361 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
363 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
366 (-) Depreciación acumulada activo fijo	182.82	723 Baja de inventarios	0
367 (-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	29,527.9
369 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	6,400.18	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciantz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	6,025.9
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	6,400.18	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	0
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	0
386 (-)Provisión ctas incobrab. client. no relacionad	0	743 Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agajasos trabajad y clientes)	684.41
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	317.82
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	119.79
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	0
398 Activos contingentes (informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	182.82
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	25,452.87	760 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
400 PASIVO		761 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		762 Provisión cuentas incobrables	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	51,108.73	763 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	764 Intereses y comisiones bancarias locales	12.52
416 Obligaciones con instit. financieras locales	0	765 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	766 Intereses pagados a terceros locales	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	767 Intereses pagados a terceros al exterior	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	768 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	1,010.42	769 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
426 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
		761 Otros gastos locales	4,319.95



427 Obligaciones con el IESS	2,247.31	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	9,433.21	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	2,625.19	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	41,191.11
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	66,422.86	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (599-799 menor que 0)	41,169.99
441 Cltas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
443 Cltas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	806 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	45.07
449 Prestamos accionistas y cias relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cias relac. del ext.	0	808 (+)Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+)Particip a trbj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+)Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-)Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+)Ajuste por precios de transferencia	0
451 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	0
459 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	41,124.92
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)	0
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	0
481 Ingresos anticipados	0	821 (-)Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-)Retenciones por ing. provenientes del ext	0
488 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
489 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	66,422.86	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret. 102.34

B: ((0.2%PT)+(0.2%PT)+(0.2%PT)+(0.2%PT)+(0.2%PT))-Ret.

900 VALOR A PAGAR Y FORMA DE PAGO

901 PAGO PREVIO

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

903 INTERESES POR MORA

904 MULTAS

999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL 1707759146

199 RUC CONTADOR 0102302684001

906 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas 0

906 Compensaciones 0

907 Notas de crédito 0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No. 910 No 912 No 914 No

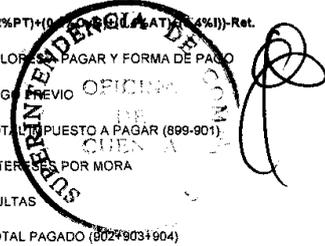
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR 0 911 USD 0 913 USD 0 915 USD 0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No. 918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR 0 919 USD 0

921 (Camp 812 y 821) Ley No. 922 Registro oficial No.



923 Año

no existe dato 924 Mes

no existe dato 926 Día

[Empty box]

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

Numero Serial: 870174109579

Fecha Recaudacion: 14/04/2008

[Handwritten signature]
 Francisco Fiallos Montalvo
 CI: 1707759146
 GERENTE

[Handwritten signature]
 Ing. Lucia Quizhpi Gutiérrez
 RUC: 0102302684001
 CONTADOR

NEOTRUCK S.A.

