SRI — DECLARACIÓN ANUAL DE PERSONAS JURÍDICAS — No. 0150579

FORMULARIO 101

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

| 101 AÑO | 102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA |
|---|---|
| 2000 | -- |

99349

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC 0992104732001 — 202 RAZON SOCIAL NEON Y PLASTICO NEYPLA S.A. — 203 EXPEDIENTE 9934999

## ESTADO DE SITUACION

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | 301 | 25,333.51 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 302 | -- |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) | 303 | -- |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 304 | -- |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 305 | -- |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 306 | -- |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 307 | -- |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 308 | -- |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | 309 | -- |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 310 | -- |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 311 | -- |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS | 312 | 1,591.41 |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 313 | -- |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 314 | 26,924.92 |
| **350 ACTIVO FIJO** | | |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES | 351 | -- |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 352 | 15,870.00 |
| VEHICULOS | 353 | -- |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | 354 | 5,892.49 |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA | 355 | 3,026.25 |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 356 | 18,736.24 |
| **360 ACTIVO NO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | 361 | -- |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 362 | 200.00 |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS | 363 | -- |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES | 364 | -- |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | 365 | -- |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 366 | 20.00 |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 367 | 180.00 |
| TOTAL DEL ACTIVO | 368 | 45,841.16 |
| **400 PASIVO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS POR PAGAR | 401 | 10,363.76 |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | 402 | -- |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR | 403 | -- |
| OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS | 404 | 500.71 |
| OBLIGACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 405 | -- |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | 406 | -- |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 407 | 10,864.47 |
| **410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | 411 | -- |
| PROVEEDORES O PRESTAMISTAS — LOCALES | 412 | -- |
| PROVEEDORES O PRESTAMISTAS — EXTERNOS | 413 | -- |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 414 | -- |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 415 | 121,478 |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 416 | 121,478 |
| TOTAL DEL PASIVO | 417 | 32,342.47 |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 501 | 800.00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 502 | -- |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 503 | -- |
| RESERVAS | 504 | -- |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | 505 | -- |
| REEXPRESION MONETARIA | 506 | -- |
| OTROS SUPERAVITS | 507 | -- |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | -- |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO | 509 | 12,698.69 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 510 | 13,498.69 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 511 | 45,841.16 |
| CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO — 0.5 (814 - 816) | 521 | 128.53 |

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 — CARLOS BOTERO — NOMBRE — CI. 0906369226

FIRMA CONTADOR — ING. GINA MOSQUERA — NOMBRE — CI. 090900128-1

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | 227,882.92 |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | -- |
| EXPORTACIONES | 603 | -- |
| (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | 604 | -- |
| INGRESOS OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO | 605 | -- |
| INGRESOS OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS | 606 | -- |
| INGRESOS OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 607 | -- |
| INGRESOS OPERACIONALES — OTRAS RENTAS | 608 | 87.03 |
| TOTAL INGRESOS | 609 | 227,969.95 |
| **700 COSTO DE VENTAS** | | |
| INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | 701 | -- |
| COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS | 702 | -- |
| IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS | 703 | -- |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 704 | -- |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 705 | -- |
| COMPRAS DE MATERIA PRIMA | 706 | 124,329.86 |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 707 | -- |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 708 | -- |
| MANO DE OBRA DIRECTA | 709 | 18,611.60 |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. | 710 | -- |
| MANO DE OBRA INDIRECTA | 711 | -- |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 712 | -- |
| SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. | 713 | -- |
| APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES | 714 | -- |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 715 | -- |
| ENERGIA, AGUA Y TELEFONO | 716 | -- |
| OTROS GASTOS DE FABRICACION | 717 | 1,269.68 |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 718 | -- |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 719 | -- |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 720 | -- |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 721 | -- |
| TOTAL COSTO DE VENTAS | 722 | 144,211.14 |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | |
| SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 751 | 2,168.05 |
| COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD | 752 | 34.00 |
| GASTOS DE GESTION | 753 | -- |
| GASTOS DE VIAJE | 754 | -- |
| AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX | 755 | 647.75 |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 756 | 174.93 |
| DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES | 757 | 3,046.25 |
| CUENTAS INCOBRABLES Y PERDIDA DE INVENTARIOS | 758 | -- |
| AMORTIZACIONES Y PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 759 | -- |
| INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS | 760 | 68.60 |
| INTERESES DEL EXTERIOR | 761 | -- |
| PROVISIONES DEDUCIBLES | 762 | -- |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION | 763 | 68,920.54 |
| 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | 764 | -- |
| TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 765 | 75,060.12 |
| **770 GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 771 | -- |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 772 | -- |
| TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 773 | -- |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO | 780 | 8,698.69 |

**800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES**

| | | |
|---|---|---|
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) | 801 | 8,698.69 |
| (+) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | 802 | -- |
| (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 803 | -- |
| = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803 | 804 | 8,698.69 |
| 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 805 | 1,304.80 |

**CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

| | | |
|---|---|---|
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) | 806 | 8,698.69 |
| (+) GASTOS NO OPERACIONALES — EN EL PAIS | 807 | -- |
| (+) GASTOS NO OPERACIONALES — EN EL EXTERIOR | 808 | -- |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 809 | -- |
| (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805) | 810 | 1,304.80 |
| (-) 50% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS | 811 | -- |
| (-) 50% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS | 812 | -- |
| = UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812 | 813 | 7,393.89 |
| IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813) | 814 | 1,848.47 |
| (-) ANTICIPOS | 815 | -- |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 816 | 1,591.41 |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0 | 817 | 257.06 |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0 | 818 | -- |

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

| | | |
|---|---|---|
| PAGO PREVIO | 901 | -- |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901 | 902 | 257.06 |
| INTERESES POR MORA | 903 | -- |
| MULTAS | 904 | -- |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | 905 | 257.06 |

| OTRAS FORMAS DE PAGO | NOTA DE CREDITO DOLARES | COMPENSACION DOLARES |
|---|---|---|
| 906 | 907 No. -- | 908 -- |
| 909 US$ 257.06 | 910 US$ -- | 911 US$ -- |

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

TASNI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

FILANBANCO
AG. 1ro DE MAYO
12 ABR. 2001
CAJA 001006002

FILANBANCO 0110400027244