SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN SE-CGC-06-0017

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

No. 50 0991400

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

| 102 AÑO | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 106 No. Empleados bajo nómina |
|---|---|---|
| 2006 | - | |

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

| 201 RUC | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | 203 EXPEDIENTE |
|---|---|---|
| 0992104732001 | NEOPL Y PLASTICO NEYPLA S.A | 99349 |

## ESTADO DE SITUACIÓN

| 300 ACTIVO | | |
|---|---|---|
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | 311 | 3.459,05 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | - |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 316 | - |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 317 | - |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 318 | 64.523,85 |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 321 | - |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 322 | 24.099,40 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior) | 323 | - |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) | 324 | - |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 325 | - |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 327 | - |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 328 | - |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 329 | - |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO | 330 | - |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 331 | - |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | 332 | - |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 333 | - |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 334 | - |
| OTR TIVOS CORRIENTES | 339 | 96.350,00 |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 399 | 188.432,30 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | 341 | - |
| EDIFICIOS | 342 | - |
| OBRAS EN PROCESO | 343 | - |
| INSTALACIONES | 344 | - |
| MUEBLES Y ENSERES | 345 | 7.860,97 |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | 346 | 60.160,97 |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 347 | - |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 348 | 10.320,77 |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 349 | 86.281,97 |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 350 | - |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 355 | 27.464,44 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 357 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 359 | 137.160,24 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 361 | - |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 363 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 369 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** 359 + 369 | 399 | 137.160,24 |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 371 | 370,00 |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 372 | - |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) | 373 | - |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 377 | - |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 378 | 279,00 |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 379 | 91,00 |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS | 381 | - |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS | 382 | - |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS | 383 | - |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS | 385 | - |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES | 387 | - |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS | 388 | - |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | 393 | - |
| OTROS ACTIVOS | 394 | - |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | 397 | - |
| ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO) | 398 | - |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 397 | 399 | 225.263,53 |

| 500 PATRIMONIO NETO | | |
|---|---|---|
| CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 601 | 800,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 602 | - |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 606 | 85.739,40 |
| RESERVA LEGAL | 607 | 1.388,05 |
| RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 608 | - |
| RESERVA DE CAPITAL | 609 | - |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | 612 | - |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 613 | - |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 614 | - |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) | 615 | 12.492,45 |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 616 | - |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 699 | 100.419,90 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599 | 799 | 325.683,54 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| 600 INGRESOS | | |
|---|---|---|
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | 494.730,43 |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | 602 | 109.380,44 |
| EXPORTACIONES NETAS | 604 | - |
| INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 608 | - |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 609 | - |
| OTRAS RENTAS | 610 | - |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | 611 | - |
| OTRAS RENTAS EXENTAS | 612 | - |
| UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 613 | - |
| INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO) | 614 | - |
| **TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 609) | 699 | 604.110,87 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| **710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES** | | |
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 701 | - |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 702 | 306.819,75 |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 703 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 704 | - |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 705 | - |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 706 | - |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 707 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 708 | - |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 709 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 710 | - |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 711 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 712 | - |
| BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO) | 713 | - |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES | 714 | 20.486,40 |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS | 715 | - |
| APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) | 716 | - |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 717 | 4.268,00 |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 718 | - |
| HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | 719 | - |
| REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | 720 | 149.873,17 |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 721 | - |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 722 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 723 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 724 | - |
| COMISIÓN A SOCIEDADES | 725 | - |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 726 | - |
| COMBUSTIBLES | 727 | 9.655,54 |
| LUBRICANTES | 728 | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | 729 | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | 730 | - |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 731 | - |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 732 | 13.022,03 |
| TRANSPORTE | 733 | 1.426,00 |
| GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) | 734 | 2.495,00 |
| GASTOS DE VIAJE | 735 | 3.997,00 |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | 736 | 6.285,00 |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 737 | - |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 738 | - |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 739 | 27.464,44 |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 740 | - |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 741 | - |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 742 | - |
| AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 743 | - |
| INTERESES BANCARIOS — LOCALES | 744 | 15.448,27 |
| INTERESES BANCARIOS — AL EXTERIOR | 745 | - |
| INTERESES HIPOTECARIOS — LOCALES | 746 | - |
| INTERESES HIPOTECARIOS — AL EXTERIOR | 747 | - |
| GASTOS NO DEDUCIBLES — LOCALES (INFORMATIVO) | 748 | - |
| GASTOS NO DEDUCIBLES — AL EXTERIOR (INFORMATIVO) | 749 | - |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 750 | - |
| OTROS GASTOS — LOCALES | 751 | 24.018,98 |
| OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR | 752 | - |
| IVA QUE SE CARGA AL GASTO | 753 | - |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 755 | - |
| PÉRDIDAS EN CARTERA | 756 | - |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | 799 | 582.337,53 |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 801 | 21.773,34 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 802 | - |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 803 | 3.266,00 |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) | 804 | - |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) | 805 | - |
| (-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS | 806 | - |
| (-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR | 807 | - |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 808 | - |
| (+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) | 809 | - |
| (+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-608) x15% | 810 | - |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 811 | - |
| (+) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES | 812 | - |
| (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | 813 | - |
| = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812+813>0 | 814 | 18.507,34 |
| = PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812+813<0 | 815 | - |
| CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 816 | - |
| CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 | 817 | 18.507,34 |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (818 * 15%) + (817 * 25%) | 819 | 4.626,84 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 820 | - |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | 821 | 4.307,27 |
| (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 822 | - |
| (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 823 | - |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | 824 | - |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-818-819-820-821-822-823>0 | 825 | - |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819-818-819-820-821-822-823 > 0 | 826 | 319,56 |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO MÍNIMO IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PROVISIONAL 819a - 820 - 822 - 823 | 827 | - |
| **500 VALORES A PAGAR** | | |
| PAGO PREVIO PARA RECLAMOS | 828 | - |
| **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 826 + 827 - 828 | 829 | 319,56 |
| INTERESES POR MORA | 830 | - |
| MULTAS | 831 | 319,56 |
| **TOTAL PAGADO** 829 + 830 + 831 | 832 | 3,58 |
| **SALDO A FAVOR** 832 - 826 | 833 | 3,58 |

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 6 JUL 2007 — GUAYAQUIL — Dr. Roddy Constante L.

PRESIDENTE EJECUTIVO — FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: CARLOS GUTIERRO — C.I. No. 0906369228
NOMBRE: GIN, MOSQUERA — RUC No. 0911000107001

| | | |
|---|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 834 | 3,58 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 835 | - |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | 836 | - |
| **TOTAL A PAGAR** | 837 | 3,58 |

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 838 | NC No. | 839 | NC No. | 840 | NC No. |
| 841 | USD | 842 | USD | 843 | USD |

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 844 | Resol. No. | 845 | Resol. No. | 846 | Resol. No. |
| 847 | USD | 848 | USD | 849 | USD |

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

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0780 a 01-12-06

489 15:56:16 06/30/2007 2 1 #ESPINOP
01 3328 PAGO IMPUESTOS M-D
Cod.Impto.: 101 INFO. A LA RENTA Y P
SUCURSAL No.: 97-CC-01/060-2
US$3.58 PAGO EQUIVALENTE