IMPORTANTE: SIRVASE LEER		50 0144142	
INSTRUCCIONES AL REVERBO DO IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		ARO No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE No. Empleados bajo nónime	
	2 0 0 1	NEON Y PLASTICO NEVPLA S.A	~99349
NI OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERN PERACIONES DE ACTIVIO DON PIARTES INSLADICIMIDAS DEL EXTENDO	OR EN EL EJERCICIO FISCAL	500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUBCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESCRERÍA	800,
PERMICIPIES DE PARMO COM PRIETE RELACIONADAS DEL EXTERIOR PERMICIPIES DE PROPESO COM PRIETES RELACIONADAS DEL EXTERIOR PERMICIPIES DE PROPESO COM PRIETES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN RESERVALEGAL	85.739,
COM, DE OPERACIONES CON PARTIES RELACIONADAS DEL EXTERDOR BABAR CHI, SHI AI GRO		RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	1.383,
ESTADO DE SITUACIÓN DO ACTIVO		RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR VALUAÇIÓN, DONACIONES Y OTRAS UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	12.402
CAIA BANCOS	4.386,26	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES (*) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuentos y reservas)	12.492,
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES OTAS, Y DOCS, POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	5,191,02	(·) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	2.011,
(-) PROVISIÓN QUENTAS INCOSPASILES CTAS, Y DOCS, POR COBRAR QUENTES RELACIONADOS		TOTAL PARIVO Y PATRIMONIO 400 + 500	102.431,
OTRAS CUENTAS POR COBRAR PRÉDITO TRIBUTARIO A FANOR DE LA EMPRESA (NA) JITO TRIBUTARIO A FANOR DE LA EMPRESA (NA)	19.993,09	ESTADO DE RESULTADOS 600 INGRESOS	1.52 525
ITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPREDA (I, RENTA also sorteronis) CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I, RENTA also sorterins) INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	242,51	VENTAS NETAS LÓCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 6% EXPORTACIONES NETAS	163.525, 6.255,
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		INGRESOS PROVENENTES DEL EXTERIOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
INVENTARIO DE SUMINISTRIOS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD, EN ALMACÉN MERCADERÍA EN TRANSITO		GITIAS RENTAS DIVIDENDOS PERCIBEOS LOCALES	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		OTHAS FIENTAS EXENTAS	==
IGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO IRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		UTILIDAD EN VENTADE ACTIVOS FLICS NIGRESIOS POR REEMBOLSO (Informativo)	1/0 7/0
VIDENDOS PAGADOS PÓR ANTICIPADO TROS ACTIVOS CORRIENTES		TOTAL MOREBOS (SUMARI DEL SOLAL SOE) 700 COSTOS Y GASTOS	169.780,
OTAL ACTIVO CORRIENTE O ACTIVO FIJO	29.812.87	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUÇIDOS POR LA SOCIEDAD	***
CTIVO FUO TANGIBLE		COMPRAS NETAS LOCALES DE SIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD IMPORTACIONES DE SIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	30.071,
PROCESO		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
TW "CHES	7.860,97	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
CUNARIA Y EQUIPO VES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMBARES	60,160,97	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA INVENTARIO INICIAL DE PROCUCTOS EN PROCESO	
LUPOS DE COMPLITACIÓN Y ROPTWARE HÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	10.320,77 86.281,97	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESIO INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
ROS ACTIVOS FLIOS TANGIBLES DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FUO	54.962,94	(c) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS BAJA DE INVENTARIOS	
OSPRISCIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VIRHÍCULOS. KUPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL. STAL ACTIVO FIJO TANQIBLE	109.661,74	SURLDGS, SALARIGS Y CEMÁS REMUNERACIONES SUFLOGS, SALARIGS Y CEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERICERIZACIDAS	20.487,
ETIVO FIJO INTANQIBLE INCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		APORTES A LA SESURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) BENEFICIOS SOCIALES E NOEMNIZACIONES	2,489, 1,778,
AMORTIZACIÓN AGUMULADA DTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL HONORAPIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	
OTAL ACTIVO FIJO 209 + 308	109,661,74	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS HONORARDOS A EXTRANJEROS POR GERMOLOS OCASIONALES	40.019,
TTVO DIFERIDO STOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	370,00	MANTENIMENTO Y REPARACIONES ARRENDAMENTO DE BENES INMURRAES PROPIEDAD DE PERSONAS MATURALES	5.045,
STOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS LDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones into 2004)		ARRESTABLENTO DE HEMES INAUGULES PROPREDAD DE SOCIEDADES COMISIÓN A SOCIEDADES	
ROS ACTIVOS DIFERIDOS . AMORTIZACIÓN ACUMULADA	96.350,00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD COMBUSTIBLES	150,
OTAL ACTIVO DIFERIDO CTIVOS LARGO PLAZO	86,441,00	LUBRICANTES ARRENDAMENTO MERCANTIL LOCAL	
CLIENTES RELACIONADOS CLIENTES NO RELACIONADOS		ARRENDAMENTO MERICANTE, DEL EXTERIOR SEGURIOS Y REASEGURIOS (primas y ossionos)	
OTROS PROVISIÓN CUENTAS INCÓBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		SUMMISTROS Y MATERIALES TRANSPORTE	107,
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	***	GASTOS DE GESTIÓN (agrassios a accionistas, trabajadores y ofentes)	
OTRAS TROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	:	GASTOS DE VIALE ABUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECONUNICACIONES MOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPREDAD O MERCANTILES	490,3
TOS ACTIVOS TAL ACTIVOS LARGO PLAZO		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	27 400
TIVOS CONTINGENTES (informativo) JTAL DEL ACTIVO 338 + 359 + 379 +387	225.915,61	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FLIOS OBFRECIACIÓN ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE YRANSPORTE Y EQUIPO CAMMERIO MÓVIL.	27.498
0 PASIVO 0 PASIVO CORRIENTE		AMORITIZACIONES (Inversiones e Intangibles) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	10.000
DEL EXTERIOR	61,750,49	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES	4.829,
DELEXTERIOR		AL EXTERIOR LOCALES	
LOCALES DEL EXTERIOR	25,680,00	AL EXTERED LOCALIIS (Informativo)	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTATOS: IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	80,42	AL EXTEROGR (Informative) GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
CON EL IESS CON EMPLEADOS		LOCALES DEL EXTERIOR	23.659,2
PARTICIPACIÓN TRABALADORES POR PAGAR DEL EJERCUCIO. ANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	473,29	IVA QUE SE CARGA AL GASTO PÉRIODA EN VENTA DE ACTIVOS FLIOS	
OVISIONES ÉDITO A MUTUO		PÉRIDIDAS EN CARTERA TOTAL COSTOS Y QUETOS	166.625,
TAL PARIVO CORRIENTE	87.984,20	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699-799 > 0	3.155,
LOCALES DELEXTERIOR		PERDIDA DEL EJERCICIO 090 - 799 < 0 (c) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	473,
LOCALES DELEXTERIOR		(c) 10% DIVIDENDOS PERCINDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) (d) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 606)	
LOCALES DEL EXTERIOR	35.500,00	(1) 100% OTHUS FERNINS EXEMINS (Trealeder campo 608) EN EL PAÍS EN EL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR ANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURBALES (del exterior) ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
ADQUIRIDAS POR TERCEROS		A DOVERDOS PERIORDOS DE CITRAS SOC. (SM + 15%) A CITRAS REPRIADE DERITAS (SM-646)-15% (4) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
DYISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL DVISIONES		(-) DEBUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
ÉDITO A MUTUO STAL PASIVO A LARGO PLAZO	35.500,00	(+) ALUSTE POR PRECIOR DE TRANSFERENCIA - UTILIDAD GRAVABLE - 801-802-803-804-806-807-808-808-819-911-912-813-0	2.682,0
PASIVO DIFERIDO TICIPO CLIENTES		- PÉRDIDA 801-902-903-905-905-907-906-900-810-811-912-813-6 REINVERTIR Y CAPTALIZAR	2 630
ROS PASIVOS DIFERIDOS OTAL PASIVO DIFERIDO		SALDO UTLIDAD GRAVASLE 814 - 818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 1914) + (817 * 2914)	2.682,0
0 OTROS PASIVOS IHESOS ANTICIPADOS		(c) METENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICKO FISCAL	913,0
ITAL OTROS PASIVOS BIVOS CONTINBENTES (informativo)		(·) RETENCIONES POR DIMDENDOS ANTIDIPADOS (·) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
PTAL PIEL PARIVO 439 - 409 - 479 - 409 AND LOS ENTOS PROPORTICINADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTO LAS RESPONEDAMENTARES LINGUES DE DE ESTA DE CENTRA DE PROPORTION (AP. 100 de la	123.484,20	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE \$18-419-420-421-422-423-6	242,5
LAS HISPOHEABILIDADES LIGALES QUE DE ELLAS SE DESEVEN (AF). 101 de la	Coofficación 2004-226 de la L.P.T.I.)	SALDO IMPUESTO A LA RENTA APAGAR 818 419 620-621-622-623 > 0 CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
	h .	ANTICIPO PRÓXIGIO AÑO OPCIÓN A: (60X/19C)-NET CIR Opción de mayor velore) OPCIÓN B: (02/0350-(4.20)-(4.40)-XT)-(4.70/19-NET 900 VALORES A PAGAR Y FONES ON TABO OPCIÓN B: (02/0350-(4.20)-(4.40)-XT)-(4.70/19-NET)	1.207,8
t-a HA		900 VALORES A PAGAR Y FORMS DEPARO PROPRIEVO TOTAL IMPUESTO A PAGAR C. REGISTROS DE 0 800 - 801	
1 alivanie	<i>v</i>)	MILITAS 2 5 AGO 2008	
FIRMA REPRESIDITANTE LEGAL	НИМ СОМІЛОСЯ	TOTAL PAGADO	
CARLOS BOTERO NOVERE DOS		MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANGAÑO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE 1990 MEDIANTE COMPENSACIONES GUAYA QUI	
	51 84 20 0 1	MEDIANTE NOTAS DE CHESTO	
NC No N/3 No USO	NEC No.	DETALLE DE COMP	Resol No.
USD	usp —	uso — uso —	USD