

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2002

103 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

99 10007

104 (ORIGINAL)SUSTITUTIVA

0

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

105 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

102 No. de empresas bajo s&m

101 RUC

1702025042001

HERTUÑO TRADING NETRADES S.A.

102 EXPEDIENTE

106 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

106 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

101 Capital suscrito seg&nd o patr&on, localizaci&on

300

101 Oper. de act&ivo con partes relac. de exterior

0

102 (-) Dep. suscrito pagado, acci&on es tesorer&as

0

102 Oper. de pas&ivo con partes relac. de exterior

0

103 Aporte sobre acci&on es para fin. capitalizaci&on

0

103 Oper. de ingreso con partes relac. de exterior

0

104 Reservas legales

0

104 Oper. de egreso con partes relac. de exterior

0

105 Reservas facultativas y acci&on es

0

105 TOTAL DE OPERACIONES (101+102+103+104)

0

106 Reservas de capital

0

107 Reservas por acci&on es, dotaci&on es y otras

0

ESTADO DE SITUACIÓN

108 Utilidad o detr&ito de ejercicio anteriores

0

106 ACTIVO

109 (-) P&rdida acumulada ejercicios anteriores

0

110 ACTIVO CORRIENTE

110 Utilidad o e&g. (Despu&es de Part Imp y Reser.)

0

111 Caja bancos

300

111 (-) P&rdida de ejercicio

0

112 Inventario f&iscales temporales

0

112 TOTAL PATRIMONIO NETO

300

113 O&as y Doc. por cobrar cliente no relacionados

0

113 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (106+112)

300

114 (-) Provisi&on deudas fiscales

0

115 O&as y Doc. por cobrar cliente relacionados

0

116 O&as cliente por cobrar

0

117 Cr&dito tributario a favor de la empresa (IVA)

0

118 Cr&dito Trib. a favor de empresa (IR) a&os ant.

0

119 Cr&dito Trib. a favor de empresa (IR) a&os corrientes

0

120 Inventario de materia prima

0

121 Inventario de producci&on en proceso

0

122 Inventario de semib&rdos y materiales

0

123 Inventario prod. fin. y merc&ad. en almac&en

0

124 Mercader&as a tributar

0

125 Inven. de repuestos, herramientas y accesorios

0

126 Seguros pagados por anticipado

0

127 Arrendos pagados por anticipado

0

128 Deudas pagadas por anticipado

0

129 O&as activas corrientes

0

130 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

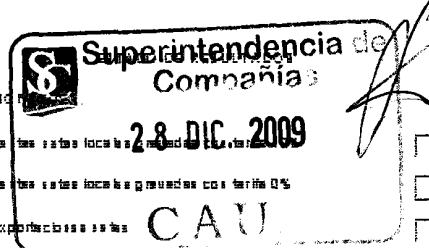
300

130 COSTO DE VENTAS

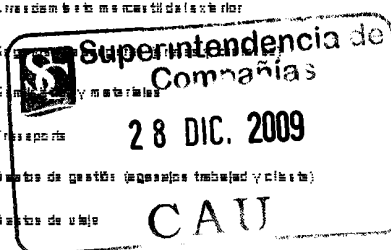
131 ACTIVO FIJO

131 Inven. de bienes no prod. por la sociedad

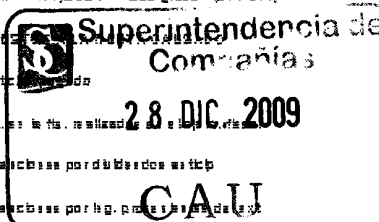
0



ACTIVO FIJO TANGIBLE	712 Opre est. bc. de bienes en prod. por la socied	
341 Terrenos		713 Importaciones de bienes en prod. por la socied
342 Edificios		714 (-) Inve. fte. bienes en prod. por la socied
343 Obras en proceso		715 Inventario fte. de materia prima
344 Instalaciones		716 Compra de bienes de materia prima
345 Maquinas y equipos		717 Importaciones de materia prima
346 Muebles, aerostatos, barcos y similares		718 (-) Inventario fte. de materia prima
348 Equipo de computación y software		719 Inventario fte. de productos en proceso
351 Vehic. equip. de transp. y equip. com. aereo marit.		720 (-) Inventario fte. de productos terminados
352 Otros activos fijos tangibles		721 Inventario fte. de productos terminados
353 (-) Depreciación acum. de otros activos fijos		722 (-) Inventario fte. de productos terminados
357 (-) Depreciación acum. de vehic. equip. com. aereo marit.		723 Baja de inventarios
358 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		724 Gastos, salarios y demás remun. a socios
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	725 Gastos sal. y remun. a trav. de la socied.	
361 Bienes, patentes, derechos de inv. y similares		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserva)
362 (-) Amortización acumulada		727 Beneficios sociales y demás derechos
363 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		728 Gastos provistos por el establecimiento
364 TOTAL ACTIVO FIJO (359+363)		729 Honorarios, com. y otros a personas nat.
370 OTROS ACTIVOS	730 Remuneraciones a otros trabajad. en el com. de	
ACTIVO DIFERIDO	731 Honorarios a extranjeros por serv. profesionales	
371 Gastos de organización y constitución	732 Multas, intereses y reparaciones	
372 Gastos de investigación, exploración y otros	733 Arrend. bienes inmuebles prop. de personas nat.	
373 Gasto de valor de diferencia cambiaria (Dc 2004)	734 Arrend. bienes inmuebles prop. de socied.	
377 Otros activos diferidos	735 Comisiones a sociedades	
378 (-) Amortización acumulada	736 Promoción y publicidad	
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	737 Combustibles	
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	738 Librerías	
381 Otros doc. x cob. largo plazo client. y proveedor	739 Arrend. de bienes muebles al exterior	
382 Otros doc. x cob. largo plazo client. y proveedor	740 Arrend. de bienes muebles al exterior	
383 Otros y doc. x cob. a largo plazo otros	741 S. de transporte y materiales	
384 (-) Provisión de otros inactivos client. y proveedor	742 Transporte	
387 Inactivos a largo plazo socios y particip.	743 Gastos de gestión (agencias, trabajo y otros)	
388 Inactivos a largo plazo otros	744 Gastos de viaje	
389 Otros gastos anticipados largo plazo	745 Agua, electricidad y telecomunicaciones	
394 Otros activos	746 Materias y regalías de la propiedad intelectual	
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	747 Impuestos, contribuciones y otros	
398 Activos contingentes (informativos)	748 Depreciación de activos fijos	
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+397+399+397)	749 Deprec. acumulada de vehic. equip. com. aereo marit.	
400 PASIVO	750 Amortizaciones (inactivos e intangibles)	
410 PASIVO CORRIENTE	751 Provisión de otros inactivos	
411 Otros doc. x pagar proveedores locales	752 Amort. y gasto por el cambio de cambio	
412 Otros doc. x pagar proveedores de exterior	753 Intereses y comisiones bancarias locales	
	754 Intereses y comisiones bancarias de exterior	



416 Obligaciones con Instituciones locales		766 Intereses pagados a terceros locales	
417 Obligaciones con Instituciones del exterior		767 Intereses pagados a terceros del exterior	
418 Préstamos de accionistas locales		768 Gastos sujetos de membresías locales (inf.)	
419 Préstamos de accionistas del exterior		769 Gastos sujetos de membresías del exterior (inf.)	
420 Obligaciones con la Administración Tributaria		770 Gastos prohibidos deducibles	
421 Obligaciones por pagar de la entidad		771 Otros gastos locales	
422 Obligaciones con el Fisco		772 Otros gastos del exterior	
423 Obligaciones con empleados		773 IVA que se carga al gasto	
424 Oblig. participacón trabaja. x pagar de la entidad		774 Pérdidas en venta de acciones fijas	
425 Transfer. c/cas matrices y sucursales (de ext.)		775 Pérdidas en cartera	
426 Provisiónes		776 TOTAL COSTOS Y GASTOS	
427 Crédito a materia		777 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
428 TOTAL PASIVO CORRIENTE		778 Utilidad de la entidad (777-776 mayor que 0)	
429 PASIVO A LARGO PLAZO		779 Pérdida de la entidad (777-776 menor que 0)	
430 Ctas y doc. por pagar proveedores locales		780 (-) 15% Participación trabajadores	
431 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.		781 (-) 100% Dólares perdidos en venta	
432 Obligaciones con Instituciones locales		782 (-) 100% Otros en venta en venta	
433 Obligaciones con Instituciones del exterior		783 (+) Gastos no deducibles a la patria	
434 Préstamos accionistas y otros relac. locales		784 (+) Gastos no deducibles al exterior	
435 Préstamos de accionistas y otros relac. del ext.		785 (+) Gastos no deducibles para generar ingr. exet	
436 Transfer. c/cas matrices y sucursales (de ext.)		786 (+) Participación atrib. a dividendos otros acc	
437 Oblig. en títulos adquiridos por relacionados		787 (+) Participación atrib. a otros títulos exet	
438 Obligaciones en títulos adquiridos por terceros		788 (-) Amortización pérdidas tribut. otros títulos	
439 Provisiónes para (situación patrimonial)		789 (-) Deducciones por leyes especiales	
440 Provisiónes		790 (+) Ajuste por pagos de transferencia	
441 Crédito a materia		791 = Utilidad gravable	
442 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		792 = Pérdida	
443 PASIVO DIFERIDO		793 Utilidad O.E.I. Reintegrar capital	
444 Anticipos		794 Utilidad O.E.I. Sobre utilidad gravable (791-790)	
445 Otros pasivos diferidos		795 IMPUESTO A LA RENTA	
446 TOTAL PASIVO DIFERIDO		796 (-) Anticipo	
447 OTROS PASIVOS		797 Retenciones en la retención de la renta	
448 Ingresos anticipados		798 (-) Retenciones por dividendos anticip	
449 TOTAL OTROS PASIVOS		799 (-) Retenciones por ing. por ley de la renta	
450 Pasivos contingentes (informales)		800 (-) Céd. Trib. o exoneración por leyes esp.	
451 TOTAL DEL PASIVO (439+446+447+449)		801 Saldo a favor contribuyente	
		802 Saldo impuesto a la renta a pagar	
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son ciertos y	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas	803 Anticipo próximo año O.E.A. (50% IRG)-Ret.		4.3
se deriven (ART. 161 de la modificación 2004-028 de la L.R.T.L.)	804 (0.2%PTP+(0.2%OyO)+(0.4%AT)+(0.4%IRG))-Ret.		
	805 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
806 CÉDULA REPRESENTANTE LEGAL		806 PAGO PREVIO	
807 RUC CONTADOR		807 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (805-806)	
808 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas		808 INTERESES POR MORA	
809 Compras recibidas		809 MULTAS	



807 Nota de crédito		808 TOTAL PAGADO (802+803+804)	
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
802 NOTAS DE CRÉDITO: No.		810 No	
803 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR		811 USD	
COMPENSACIÓN DOLARES			
812 Resolución No.		813 Resolución No.	
817 COMPENSACIONES: VALOR		818 USD	
821 (Comp 812 y 821) Ley No.		822 Registro oficial No.	
823 Año		824 Mes	
825 FORMA DE PAGO			
826 BANCO			

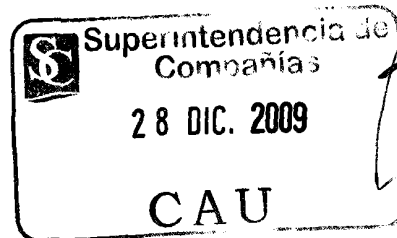
La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870184681187
 Fecha Recaudación: 14/06/2008

x *Martin Alvarado*

Sr. Martin Alvarado
 Gerente General

Rosa Egas

Rosa Egas
 CI 1700151028
 CONTADOR



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaración sin pago
Número de identificación	1792025648001
CEP#(Número de Serie)	870184881197
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200801

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	NEPTUNO TRADING NEPTRADE S.A.
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	14/06/2008
Hora de Declaración	09:36:27 PM
Fecha de Vencimiento	16/04/2008
Fecha Máxima de Pago	16/06/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00