

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2002

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

0012001

11 (O) ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA

0

102 AÑO

2006

2006

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

105 No. de empresa bajo rólulo

201 RUC

1792029012001

NEPTUNO TRADING NEPTUNO S.A.

202 EXPEDIENTE

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

200 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

201 Capital suscrito asignado a patrim. neto

300

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

202 (-) Cap. suscrito pagado, acciones en tesorería

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

203 Aportes sobre acciones para fut. capitalización

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

204 Reservas legales

0

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

205 Reservas financieras y estatutarias

0

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

0

206 Reservas de capital

0

207 Reservas porvaluación, depreciación y otras

0

ESTADO DE SITUACIÓN

208 Utilidad o pérdida de ejercicio anterior

0

209 (-) Pérdida acumulada de ejercicios anteriores

0

210 Utilidad o m. (Después de Part. Imp y Reservas)

0

200 ACTIVO

211 (-) Pérdida de ejercicio

0

210 ACTIVO CORRIENTE

211 Caja bancos

300

212 TOTAL PATRIMONIO NETO

300

212 Inventario financiero temporales

0

213 TOTAL PATRIMONIO NETO

300

213 Ctas y Doc. por cobrar clientes no relacionados

0

214 TOTAL PATRIMONIO NETO

300

214 (-) Provisión de cuentas incobrables

0

215 Ctas y Doc. por cobrar clientes relacionados

0

216 Ctas y Doc. por cobrar

0

217 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

0

218 Cred. Trib. a favor de empresa (IR) año ant.

0

219 Cred. Trib. a favor de empresa (IR) año corr.

0

220 Inventario de materia prima

0

221 Inventario de productos en proceso

0

222 Inventario de assemblados y materiales

0

223 Inventario prod. en m. y en mod. de otro m. o

0

224 Mercaderías a tránsito

0

225 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

226 Seguros pagados por anticipado

0

227 Arrendos pagados por anticipado

0

228 Deudas pagadas por anticipado

0

229 Otros activos corrientes

0

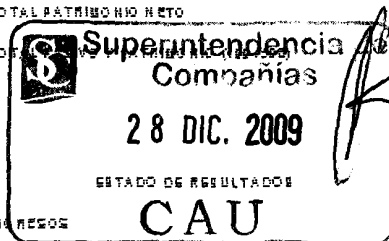
230 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

300

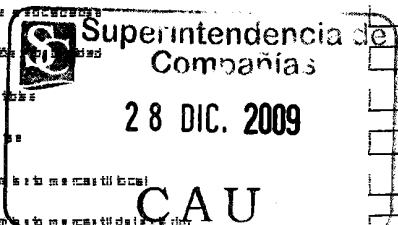
240 ACTIVO FIJO

211 Inventario de bienes no prod. por la sociedad

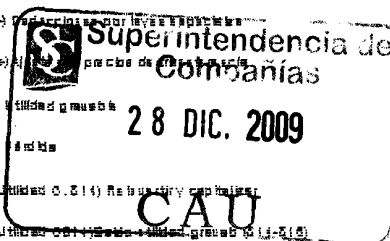
0



ACTIVO FIJO TANGIBLE	712 Obras est. loc. de bienes so prod. por la socied	0
341 Terrenos	713 Importaciones de bienes so prod. por la socied	0
342 Edificios	714 (-) Inven. final bienes so prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	715 Inventario físico de materia prima	0
344 Instalaciones	716 Compras de bienes de materia prima	0
345 Maquinaria y equipo	717 Importaciones de materia prima	0
346 Huesos, aerosoles, bombas y similares	718 (-) Inventario físico de materia prima	0
347 Equipo de computación y software	719 Inventario físico de productos en proceso	0
348 Vehic. eq. p. de transp. y eq. p. de cambio móvil	720 (-) Inventario físico de productos en proceso	0
349 Otros activos fijos tangibles	721 Inventario físico de productos terminados	0
350 (-) Depreciación acumulada activos fijos	722 (-) Inventario físico de productos terminados	0
351 (-) Dep. acum. acc. l. de veh. eq. transp. y cambio	723 Saldo de inventario	0
352 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	724 Gastos, salarios y demás remuneraciones	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	725 Gastos de selección y remisión de la fuerza de trabajo	0
353 Marcas, patentes, derechos de uso y similares	726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserva)	0
354 (-) Amortización acumulada	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
355 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	728 Gasto provisión para obligación patronal	0
356 TOTAL ACTIVO FIJO (352+355)	729 Honorarios, comisiones y otros servicios soc.	0
357 OTROS ACTIVOS	730 Remuneraciones a otros trabajos, estancias de	0
ACTIVO DIFERIDO	731 Honorarios y otros servicios por servicios, honorarios	0
358 Gastos de organización y constitución	732 Gastos de instalación y reparaciones	0
359 Gastos de investigación, exploración y otros	733 Arrend. bienes inmuebles prop. de personal est.	0
360 Saldo de ade. de difer. en cambio. (Oc 2004)	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad	0
361 Otros activos diferidos	735 Comisiones	0
362 (-) Amortización acumulada	736 Promociones	0
363 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	737 Comisiones	0
364 ACTIVOS LARGO PLAZO	738 Librerías	0
365 Otros doc. x cob. largo plazo clasific. no recibidos	739 Arrendamiento de maquinaria local	0
366 Otros doc. x cob. largo pl. clasific. no recibidos	740 Arrendamiento de maquinaria extranjera	0
367 Otros y doc. x cob. largo plazo otros	741 Seguros y seguros (primas y comisiones)	0
368 (-) Provisión otros recibidos, clasific. no recibidos	742 Similitudes y materiales	0
369 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	743 Transporte	0
370 Inversiones a largo plazo otros	744 Gastos de gestión (agencias trabajo y otros)	0
371 Otros gastos anticipados largo plazo	745 Gastos de viaje	0
372 Otros activos	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
373 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	747 Honorarios y regalías de la prop. o mercantil	0
374 Activos contingentes (informes)	748 Impuestos, contribuciones y otros	0
375 TOTAL DEL ACTIVO (352+355+372+373)	749 Depreciación de activos fijos	0
400 PASIVO	750 Deprec. acumulada veh. eq. transp. y cambio	0
401 PASIVO CORRIENTE	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
411 Otros doc. x pagar por proveedores locales	752 Provisiones cuentas recepcionables	0
412 Otros doc. x pagar por proveedores de exterior	753 Amort. y gastos por difer. de cambio	0
	754 Ingresos y comisiones bancarias locales	0
	755 Ingresos y comisiones bancarias al exterior	0



416 Obligaciones con Instituciones locales		765 Intereses pagados a terceros locales	
417 Obligaciones con Instituciones del exterior		767 Intereses pagados a terceros exterior	
418 Préstamos de acciones locales		768 Gastos sujetos de reembolso locales (Int.)	
419 Préstamos de acciones del exterior		769 Gastos sujetos de reembolso exterior (Int.)	
420 Obligaciones con la Administración Tributaria		770 Gasto provisiones deducibles	
421 Obligaciones (Int.) por pagar de la sociedad		781 Otros gastos locales	
422 Obligaciones con el IESS		782 Otros gastos del exterior	
423 Obligaciones con empleados		783 IVA que se carga al gasto	
424 Oblig. participacón trabaj. y pagar de la sociedad		784 Pérdida en venta de acciones fijas	
425 Transfer. c/cas matriz y sucursales (del ext.)		785 Pérdidas en cartera	
426 Provisiones		786 TOTAL COSTOS Y GASTOS	
427 Crédito a corto		788 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
428 TOTAL PASIVO CORRIENTE		789 Utilidad de la sociedad (789-799 mayor que 0)	
429 PASIVO LARGO PLAZO		790 Pérdida de la sociedad (790-799 menor que 0)	
441 Otros y doc. por pagar proveedores locales		792 (+) 15% Participación trabajadores	
442 Otros y doc. por pagar proveedores del ext.		794 (+) 100% Débitos por participaciones exentas	
443 Obligaciones con Instituciones locales		795 (+) 100% Otros exentos exentos	
444 Obligaciones con Instituciones del exterior		796 (+) Gastos en deducibles a la persona	
445 Préstamos acciones y otros m. loc. locales		797 (+) Gastos en deducibles a la persona	
446 Préstamos de acciones y otros m. loc. del ext.		798 (+) Gastos incurridos para pagar el Imp. exent	
447 Transfer. c/cas matriz y sucursales (del ext.)		799 (+) Participación trabajadores del ext. otros soc	
448 Oblig. en títulos adquiridos por relacionados		800 (+) Particip. e trib. trib. y otros m. loc. exent	
449 Obligaciones en títulos adquiridos por terceros		801 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	
450 Provisiones para jubilación patronal		802 (+) Participaciones por Imp. Trib. exent	
451 Provisiones		803 (+) Utilidad gravable	
452 Crédito a corto		804 = Pérdida	
453 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		805 Utilidad O.E.I. Reintegrar capital	
454 PASIVO DIFERIDO		807 Utilidad O.E.I. Reintegrar capital	
471 Activo diferido		808 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	
472 Otros pasivos diferidos		809 (+) Activo pagado	
473 TOTAL PASIVO DIFERIDO		810 (-) Ret. en la fe. realizadas a la soc. fiscal	
474 OTROS PASIVOS		811 (-) Retenciones por pérdidas de activo	
481 Gastos anticipados		812 (-) Retenciones por Imp. provisiones del ext.	
482 TOTAL OTROS PASIVOS		813 (-) Céd. Trib. o exención por Imp. exp.	
483 Pasivos contingentes (informático)		814 Gasto e honorarios	
484 TOTAL DEL PASIVO (429+449+473+483)		815 Gasto impuesto a la renta y pagar	
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son ciertos y		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
verdad, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ellos		817 Anticipo próximo año O.E.I. (50% IFO)-Ret.	
se deriven (ART. 181 de la modificación 2004-053 de la L.R.T.).		818 $(0.20\%PT) \times (0.15\%DyO) + (0.4\%AT) \times (0.4\%I)-Ret.$	
		819 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
820 Cédula representante legal		821 PAGO PREVIO	
821 RUC CONTADOR		822 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (819-801)	
822 Cédula deb. describ. efectiva y otros		823 INTERESES POR MONA	
823 Compensaciones		824 MULTAS	

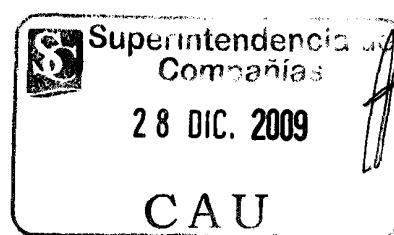


907 Notas de crédito		908 TOTAL PAGADO (902+903+904)	
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
909 NOTAS DE CRÉDITO: No.		910 No.	
911 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR		912 USD	
COMPENSACIÓN DOLARES			
913 Resolución: No.		914 Resolución: No.	
915 COMPENSACIONES: VALOR		916 USD	
917 (Comp p 912 y 913) Ley No.		918 Regimen oficial: No.	
919 Año		920 Usa	
921 FORMA DE PAGO			
922 BANCO			

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870184681133
 Fecha Recaudación: 14/06/2008

** Martin Altamirano*
 Sr. Martin Altamirano
 Gerente General

Rosa Egoz
 Rosa Egoz
 1700151028
 CONTADOR



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

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Número de identificación	1792025848001
CEP#(Número de Serie)	870184681133
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200801

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	NEPTUNO TRADING NEPTRADE S.A.
Periodo Fiscal	2006
Fecha de Declaración	14/06/2008
Hora de Declaración	09:35:03 PM
Fecha de Vencimiento	15/04/2007
Fecha Máxima de Pago	15/06/2008

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