

155019

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

181

DE BALANES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

Nº FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

23457287

NAC-DO 628882-1628

182 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

183

AÑO 182

Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE

184

183 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

SI PRECISANTE

185

RUC 181

182 NESTUNO TRADING NETRADE S.A.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior

811

Ingresos con partes relacionadas del exterior

812

Pasivo con partes relacionadas del exterior

813

Egresos con partes relacionadas del exterior

814

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (811 + 812 + 813 + 814)

815

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

821

Caja, bancos

822

Ventas netas locales gravadas con tarifa 8%

823

Inversiones corrientes

824

Exportaciones netas

825

Cuentas y documentos por cobrar corrientes

Otros ingresos provenientes del exterior

826

Relacionados / Locales

827

Rendimientos financieros

828

Relacionados / Del exterior

829

Otros rendimientos gravados

830

No relacionados / Locales

831

Utilidad en venta de activos fijos

832

No relacionados / Del exterior

833

Dividendos percibidos locales

834

Otros cuentas y documentos por cobrar corrientes

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

835

Relacionados / Locales

836

De recursos públicos

837

Relacionados / Del exterior

838

De otros locales

839

No relacionados / Locales

840

Del exterior

841

No relacionados / Del exterior

842

Otros rendimientos exentos

843

(-) Provisión cuentas incobrables

844

TOTAL INGRESOS (821 + 822 + 823 + 824 + 825 + 826 + 827 + 828 + 829 + 830 + 831 + 832 + 833 + 834 + 835 + 836 + 837 + 838 + 839 + 840 + 841 + 842 + 843 + 844)

845

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

846

847

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

848

849

Inventario de materia prima

850

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

851

Inventario de productos en proceso

852

853

Inventario de suministros y materiales

854

855

Inventario de prod. terminados y mercaderías en almacén

856

857

Mercaderías en tránsito

858

859

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

860

Inventario intelectual de bienes no producidos por el sujeto pasivo

781

Activos pagados por adelantado

861

782

Otros activos corrientes

862

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

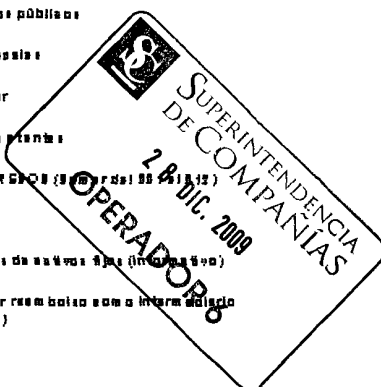
783

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

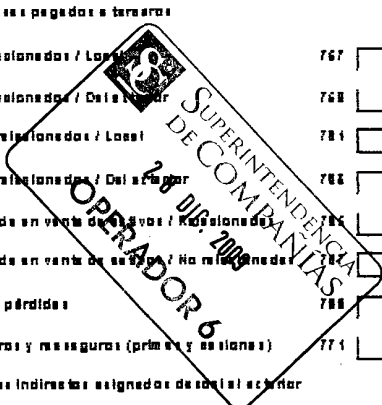
863

ACTIVO FIJO

Inventarios de bienes no producidos por el sujeto pasivo



Inmuebles (excepto terrenos)	241	☐	al sujeto pasivo	703	☐	704	☐
Navas, aeronaves, barcos y similares	242	☐	(-) inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	243	☐	al sujeto pasivo	706	☐		
Maquinaria, equipo e instalaciones	244	☐	inventario inicial de materia prima	708	☐		
Equipo de computación y software	245	☐	Compras netas totales de materia prima	707	☐		
Vehículos, equipo de transporte y seminario móvil	246	☐	importaciones de materia prima	709	☐		
Otros activos fijos	247	☐	(-) inventario final de materia prima	708	☐		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	248	☐	inventario inicial de productos en proceso	710	☐		
Terrenos	249	☐	(-) inventario final de productos en proceso	711	☐		
Obras en proceso	250	☐	inventario inicial de productos terminados	712	☐		
TOTAL ACTIVO FIJO	259	☐	(-) inventario final de productos terminados	713	☐		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Bonos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de invento y otros similares	271	☐	constituyen materia gravada del IGV	715	☐	716	☐
Gastos de organización y constitución	272	☐	Gastos sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	273	☐	que no constituyen materia gravada del IGV	717	☐	718	☐
Otros activos diferidos	277	☐	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	☐	720	☐
(-) Amortización acumulada	278	☐	Honorarios profesionales y dietas	721	☐	722	☐
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	279	☐	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	☐	724	☐
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	726	☐	728	☐
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	281	☐	Mantenimiento y reparaciones	727	☐	729	☐
Inversiones largo plazo / Otras	282	☐	Combustibles	728	☐	730	☐
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Promoción y publicidad	731	☐	732	☐
Relacionados / Locales	283	☐	Suministros y materiales	733	☐	734	☐
Relacionados / Del exterior	284	☐	Transporte	735	☐	736	☐
No relacionados / Locales	285	☐	Provisiones / Para jubilación personal	737	☐	738	☐
No relacionados / Del exterior	286	☐	Provisiones / Para devaluación	739	☐	740	☐
Otros cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas inabonables			742	☐
Relacionados / Locales	287	☐	Provisiones / Otras provisiones	743	☐	744	☐
Relacionados / Del exterior	288	☐	Arrendamiento mercantil / Local	745	☐	746	☐
No relacionados / Locales	289	☐	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	☐	748	☐
No relacionados / Del exterior	290	☐	Comisiones / Local	749	☐	750	☐
(-) Provisión cuentas inabonables	291	☐	Comisiones / Del exterior	751	☐	752	☐
Otros activos largo plazo	292	☐	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	297	☐	Local	753	☐	754	☐
TOTAL DEL ACTIVO (259 + 288 + 279 + 297)	298	☐	Del exterior	755	☐	756	☐
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Locales	767	☐	768	☐
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	769	☐	770	☐
Relacionados / Locales	411	☐	No relacionados / Local	781	☐	782	☐
Relacionados / Del exterior	412	☐	No relacionados / Del exterior	783	☐	784	☐
No relacionados / Locales	413	☐	Pérdida en venta de bienes / Relacionados	785	☐	786	☐
No relacionados / Del exterior	414	☐	Pérdida en venta de bienes / No relacionados	787	☐	788	☐
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	789	☐	790	☐
Locales	415	☐	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	☐	772	☐
Del exterior	416	☐	Gastos indirectos asignados desde el exterior				



Préstamos de accionistas / Locales	417		0	por partes relacionadas	773		0	774		0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418		0	Gastos de gestión	775		0			
Otros sueldos y documentos por pagar - corriente				Impuestos, contribuciones y otros	776		0			
Relacionados / Locales	419		0	Gastos de venta	777		0	778		0
Relacionados / Del exterior	420		0	IVA que se surge al sorteo de gestión	779		0	780		0
No relacionados / Locales	421		0	Depreciación de activos fijos / Asociados	781		0	782		0
No relacionados / Del exterior	422		0	Depreciación de activos fijos / No asociados	783		0	784		0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423		0	Amortizaciones	785		0	786		0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424		0	Servicios públicos	787		0	788		0
Transferencias a su matriz y sucursales (del exterior)	425		0	Pagos por otros servicios	789		0	790		0
Crédito a mutuo	426		0	Pagos por otros bienes	791		0	792		0
Obligaciones emitidas corto plazo	427		0	TOTAL GASTOS	797		0			
Provisiones	428		0	TOTAL GASTOS	798		0			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429		0	TOTAL GASTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		0			
PASIVO LARGO PLAZO										
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo				Caja de inventario (informativa)	794		0			
Relacionados / Locales	441		0	Pago por reembolso como reembolso (informativa)	795		0			
Relacionados / Del exterior	442		0	Pago por reembolso como intermedia (informativa)	796		0			
No relacionados / Locales	443		0							
No relacionados / Del exterior	444		0							
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo				CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
Locales	445		0							
Del exterior	446		0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 500 - 700 mayor a 0)	801		0			
Préstamos de accionistas / Locales	447		0	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (SI 500 - 700 menor a 0)	802		0			
Préstamos de accionistas / Del exterior	448		0	(-) 10% Participación a trabajadores	811		0			
Otros sueldos y documentos por pagar - largo plazo				(-) 100% Dividendos percibidos acentos (Campa 800)	812		0			
Relacionados / Locales	449		0	(-) 100% Otros rentas acentos (800 + 810 + 811 + 812)	813		0			
Relacionados / Del exterior	450		0	(+) Gastos no deducibles locales	814		0			
No relacionados / Locales	451		0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815		0			
No relacionados / Del exterior	452		0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos acentos	816		0			
Transferencias a su matriz y sucursales (del exterior)	453		0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos acentos	817		0			
Crédito a mutuo	454		0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818		0			
Obligaciones emitidas largo plazo	455		0	(-) Deducciones por leyes especiales	819		0			
Provisiones para jubilación patronal	456		0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820		0			
Provisiones para de seguro	457		0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821		0			
Otras provisiones	458		0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822		0			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459		0							
Pasivos diferidos	475		0	UTILIDAD O RAZABLE	828		0			
Otros pasivos	476		0	PÉRDIDA	829		0			
TOTAL DEL PASIVO (429 + 459 + 475 + 476)	480		0							
PATRIMONIO NETO				Utilidad a reinvertir en capitalizar	841		0			
Capital suscrito y/o asignado	601		200	Saldo utilidad gravable	842		0			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	602		0	Total impuesto a sueldo	843		0			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	603		0	(-) Anticipo pagado	844		0			
				(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	845		0			
	604		0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	846		0			



Reserva legal	607	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	604	0
Otras reservas	608	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	606	0
Utilidad no distribuida a ejercicios anteriores	610	0	(-) Generación por leyes especiales	608	0
(-) Pérdida acumulada a ejercicios anteriores	616	0			
Utilidad del ejercicio	617	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	609	0
(-) Pérdida del ejercicio	618	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	610	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	605	200			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	606	200	Antes de prórroga año (fórmula)	611	0

Pago previo (informativo) 609

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	607	0	Interés	608	0	Multa	610	0
----------	-----	--------------------------------	---------	-----	--------------------------------	-------	-----	--------------------------------

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (607 - 607) 602

Interés por mora 603

Multa 604

TOTAL PAGADO (602 + 603 + 604) 605

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 606

Mediante Compensaciones 608

Mediante Notas de Crédito 607

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NÚM. 602		NÚM. 610		NÚM. 612		NÚM. 614	
Valor USD 603	0	Valor USD 611	0	Valor USD 613	0	Valor USD 615	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 616		Resolución No. 612	
Valor USD 617	0	Valor USD 618	0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ellos se derivan (Art 181 de la L.O.R.T.L)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 103 RUC CONTADOR 109

FORMA DE PAGO 621

BANCO 622

La presente información reposa en la base de datos del SRI conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870323211576

Fecha Recaudación: 14/12/2009

X *Martín Altamirano*
Sr. Martín Altamirano
Gerente General.



Rosa Egas
Rosa Egas
1700151028
CONTADOR

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

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
Número de identificación	1792025648001
CEP#(Número de Serie)	870323211576
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	NEPTUNO TRADING NEPTRADE S.A.
Período Fiscal	2008
Fecha de Declaración	14/12/2009
Hora de Declaración	08:49:42 PM
Fecha de Vencimiento	16/04/2009
Fecha Máxima de Pago	14/12/2009

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

