6161

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

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

No.

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	2007	102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	103 No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0190094227001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	Inversiones Aliadas Neptuno S.A.
203 EXPEDIENTE	6161		

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		
OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	001	-
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	002	-
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	003	-
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	004	-
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 001 AL 004)	005	-

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	8.030,83
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	94,92
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318	30.663,92
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	12424,01
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	-
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	51.213,68
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	937.539,86
EDIFICIOS	342	1'422.019,96
OBRAS EN PROCESO	343	-
INSTALACIONES	344	-
MUEBLES Y ENSERES	345	-
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	446.991,36
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	1'912.568,46
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	-
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 353	357	1'912.568,46
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	358	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	359	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	360	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	361	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	363	-
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	364	-
CLIENTES NO RELACIONADOS	365	-
OTROS	366	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	367	-
INVERSIONES EN ACTIVO FIJO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	368	-
OTRAS	369	1'489.891,63
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	370	-
OTROS ACTIVOS	371	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	372	1'489.891,63
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	373	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +397	374	3'453.673,77
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS — LOCALES	375	-
DEL EXTERIOR	376	1'007.829,89
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	377	-
DEL EXTERIOR	378	-
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — LOCALES	379	-
DEL EXTERIOR	380	-
OBLIGACIONES CON PERSONAL — LOCALES	381	-
DEL EXTERIOR	382	-
OBLIGACIONES CON ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	383	-
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	384	-
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	385	-
CON EL IESS	386	-
CON EMPLEADOS	387	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	388	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	389	-
PROVISIONES	390	-
CRÉDITO A MUTUO	391	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	392	1'007.829,89
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	393	-
DEL EXTERIOR	394	3'209.837,60
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — LOCALES	395	-
DEL EXTERIOR	396	-
OBLIGACIONES CON PERSONAL — LOCALES	397	-
DEL EXTERIOR	398	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	399	-
PROVISIONES — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	400	-
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	401	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	402	-
PROVISIONES	403	-
CRÉDITO A MUTUO	404	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	405	3'209.837,60
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	406	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	407	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	408	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	409	-
TOTAL OTROS PASIVOS	410	-
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	411	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 493	412	4'217.667,49

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	413	2.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	414	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	415	30.000,00
RESERVA LEGAL	416	138,53
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	417	961,91
RESERVA DE CAPITAL	418	136.860,96
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	419	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	420	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	421	752.861,86
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	422	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	423	181.093,26
TOTAL PATRIMONIO NETO	424	763.993,72
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 539	425	3'453.673,77

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	426	192.106,16
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	427	-
EXPORTACIONES NETAS	428	-
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	429	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	430	-
OTRAS RENTAS	431	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	432	-
OTRAS RENTAS EXENTAS	433	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	434	-
INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo)	435	-
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	436	192.106,16
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	437	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	438	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	439	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	440	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	441	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	442	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	443	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	444	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	445	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	446	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	447	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	448	-
BAJA DE INVENTARIOS	449	-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	450	-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	451	-
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	452	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	453	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	454	-
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	455	-
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	456	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	457	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	458	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	459	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	460	-
COMISIÓN A SOCIEDADES	461	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	462	-
COMBUSTIBLES	463	-
LUBRICANTES	464	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	465	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	466	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	467	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	468	-
TRANSPORTE	469	-
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	470	-
GASTOS DE VIAJE	471	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	472	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	473	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	474	11.089,28
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	475	54.411,04
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	476	-
AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles)	477	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	478	-
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	479	-
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES	480	-
AL EXTERIOR	481	-
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — LOCALES	482	-
AL EXTERIOR	483	306.786,05
GASTOS PLANES DE TERCERIZACIÓN — LOCALES (informativo)	484	-
AL EXTERIOR (informativo)	485	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	486	-
OTROS GASTOS — LOCALES	487	913,05
DEL EXTERIOR	488	-
NA QUE SE CARGA AL GASTO	489	-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	490	-
PÉRDIDAS EN CARTERA	491	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	492	373.199,42
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	493	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	494	181.093,26
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	495	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	496	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	497	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAÍS	498	-
EN EL EXTERIOR	499	-
(+) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 * 15%)	500	-
A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-608) *15%	501	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	502	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	503	-
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	504	-
UTILIDAD GRAVABLE 601-602-603-604-605+606+607+608+609+610+611-612-613+614	505	-
= PÉRDIDA 601-602-603-604-605+606+607+608+609+610+611-612-613+614	506	181.093,26
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	507	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 614 - 615	508	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (616 * 15%) + (617 * 25%)	509	-
(-) ANTICIPO PAGADO	510	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	511	12.424,01
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	512	-
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	513	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	514	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 618-619-620-621-622-623=0	515	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 618-619-620-621-622-623>0	516	12.424,01
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (Si opción de mayor valor conforme la ley, ver reverso) — OPCIÓN A: (50%*(617)-(617-(2%*(Vpv+(0,4%*AT))-(0,4%*T)))-RET; OPCIÓN B: (0,2%*(Vpv+(0,4%*AT))-(0,4%*T))-RET	517	2.905,52
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	518	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 516 + 517	519	-
INTERESES POR MORA	520	-
MULTAS	521	192,11
TOTAL PAGADO 518 + 519 + 520 + 521	522	192,11
MEDIANTE CHEQUE O GIRO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	523	192,11
MEDIANTE COMPENSACIÓN	524	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	525	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.A.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Ing. Jorge Eljuri. NOMBRE: Eduardo Sanchez.

526 C.I. No. 0100298421 — 527 RUC No. 0190009560001

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

528 N/C No.		529 N/C No.		530 N/C No.	
531 USD		532 USD		533 USD	
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.			REGISTRO OFICIAL No.		

DETALLE DE COMPENSACIONES

534 N/C No.		535 Resol. No.		536 Resol. No.	
537 USD		538 USD		539 USD	
AÑO	MES	DÍA			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — TASKI S.A. TELF.: 2813 538 R.U.C.: 1790711147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2005-0748 A 01-12-05

SELLO FECHA DE RECEPCIÓN

SALDO DEL MONTO 0010 Pag Especial CON 00.50 192.111 2008/07/12 [illegible]