

180 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 AÑO 2008 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** N.º DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 300021498

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
 RUC 0119001014227001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **Inversiones Aliadas Neptun S. A.** EXPEDIENTE 6161

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011 +	---	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	018 +	---
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012 +	---	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014 +	---
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				011+012+013+014	018

ESTADO DE SITUACIÓN (ACTIVO) vs **ESTADO DE RESULTADOS** (INGRESOS)

ESTADO DE SITUACIÓN (ACTIVO)			ESTADO DE RESULTADOS (INGRESOS)			
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS	311 +	5.600,19	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	002 +	---	
INVERSIONES CORRIENTES			EXPORTACIONES NETAS			
CUENTAS Y DEBITOS POR PAGAR POR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	310 +	---	004 +	---
	DEL EXTERIOR	314 +	---	---	005 +	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	315 +	---	---	006 +	---
	DEL EXTERIOR	316 +	---	---	007 +	---
OTRAS CUENTAS DE DEBITO POR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317 +	---	008 +	---
	DEL EXTERIOR	319 +	---	---	009 +	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	318 +	---	---	010 +	---
	DEL EXTERIOR	320 +	---	---	011 +	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	321 (-)	---	OTRAS RENTAS EXENTAS	012 +	---	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	322 +	---	TOTAL INGRESOS	018	175.296,15	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324 +	46.359,56	SUMAR DEL 001 AL 012	018	175.296,15	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325 +	---	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	091	---	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326 +	---	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	092	---	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327 +	---	COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328 +	---	COSTO			
MERCADERIAS EN TRANSITO	329 +	---	GASTO			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330 +	---	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	101 +	---	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331 +	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	102 +	---	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	333 +	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	103 +	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338 =	51.959,75	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	104 (-)	---	
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	105 +	---	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341 +	2.647.097,37	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	106 +	---	
AVIONES, AERONAVES, BARCOZAS Y SIMILARES	342 +	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	107 +	---	
MUEBLES Y ENSERES	343 +	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	108 (-)	---	
AGUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344 +	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	109 +	---	
EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE	345 +	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	110 (-)	---	
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA MOVIL	346 +	---	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	111 +	---	
OTROS ACTIVOS FIJOS	347 +	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	112 (-)	---	
DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	348 (-)	518.092,36	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	113 +	---	
PREVISIONES	349 +	937.829,35	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	114 +	---	
IRAS EN PROCESO	350 +	---	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	115 +	---	
TOTAL ACTIVO FIJOS	356 =	3.066.834,36	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	116 +	---	
TIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	117 +	---	
ROCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	357 +	---	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	118 +	---	
ESTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	358 +	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	119 +	---	
ESTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y ESTUDIOS	359 +	---	COMBUSTIBLES	120 +	---	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	360 +	---	PROMOCION Y PUBLICIDAD	121 +	---	
MORTIZACION ACUMULADA	361 (-)	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	122 +	---	
AL ACTIVO DIFERIDO	367 =	---	TRANSPORTE	123 +	---	
NO LARGO PLAZO			PARA JUBILACION PATRONAL	124 +	---	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	368 +	---	PARA DESAHUCIO	125 +	---	
OTRAS	369 +	1.489.891,63	PARA CUENTAS INCORRIBLES	126 +	---	
RELACIONADOS	LOCALES	370 +	OTRAS PROVISIONES	127 +	---	
	DEL EXTERIOR	371 +	LOCAL	128 +	---	
NO RELACIONADOS	LOCALES	372 +	DEL EXTERIOR	129 +	---	
	DEL EXTERIOR	373 +	LOCAL	130 +	---	
RELACIONADOS	LOCALES	374 +	DEL EXTERIOR	131 +	---	
	DEL EXTERIOR	375 +	LOCAL	132 +	---	
NO RELACIONADOS	LOCALES	376 +	DEL EXTERIOR	133 +	---	
	DEL EXTERIOR	377 +	LOCAL	134 +	---	
PROVISION CUENTAS INCORRIBLES	378 (-)	---	DEL EXTERIOR	135 +	---	
ACTIVOS LARGO PLAZO	379 +	---	RELACIONADAS	136 +	---	
ACTIVOS LARGO PLAZO	387 =	1.489.891,63	NO RELACIONADAS	137 +	---	
TOTAL PASIVO	388 =	4.608.685,74	OTRAS PERIODICAS	138 +	---	
ACTIVO CORRIENTE			SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	139 +	---	
RELACIONADOS	LOCALES	401 +	---	140 +	---	
	DEL EXTERIOR	402 +	---	141 +	---	
NO RELACIONADOS	LOCALES	403 +	---	142 +	---	
	DEL EXTERIOR	404 +	---	143 +	---	
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	405 +	---	GASTOS DE GESTION	144 +	---	
GASTOS DE GESTION	406 +	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	145 +	13.689,61	



Rebeca Idrovo Polo

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+	---	GASTOS DE VIAJE	777	+	---	778	+	---
		DEL EXTERIOR	416	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	---	780	+	---
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	---	DISTRIBUCIÓN DE ACTIVOS FUJOS	781	+	---	782	+	---
		DEL EXTERIOR	418	+	---		NO ACELERADA	783	+	---	784	+
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	+	---	AMORTIZACIONES	785	+	---	786	+	---
		DEL EXTERIOR	420	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	---	788	+	---
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	---	790	+	2.384,03
		DEL EXTERIOR	422	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	---	792	+	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	---	TOTAL COSTOS	793	=	---			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	---	TOTAL GASTOS	794	=	---	795	=	465.091,32
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	(793+794)	=	---	799	=	465.091,32
CRÉDITO A MUTUO			426	+	---				---			---
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	595,02	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			---	794		---
PROVISIONES			428	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			---	795		---
TOTAL PASIVO CORRIENTE			429	=	595,02	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			---	796		---

PASIVO LARGO PLAZO						CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	609-799=0	801	=	---		
	DEL EXTERIOR	442	+	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	609-799=0	802	=	---	289.795,17		
NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				---	811	(-)	---
	DEL EXTERIOR	444	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608			---	812	(-)	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO			445	+	3.209.837,60	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612		---	813	(-)	---
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	447	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			---	814	+	---	
	DEL EXTERIOR	448	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			---	815	+	72.897,66	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	449	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			---	816	+	---
		DEL EXTERIOR	450	+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula: [(812x15%)+(813-815x15%)]			---	817	+	---
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	1.225.077,41	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			---	818	(-)	---
		DEL EXTERIOR	452	+	1.240.913,25	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			---	819	(-)	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			---	820	+	---
CRÉDITO A MUTUO			454	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			---	821	(-)	---
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			---	822	(-)	---

PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+	---	UTILIDAD GRAVABLE			---	828	=	---
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+	---	PERDIDA			---	829	=	216.807,51
OTRAS PROVISIONES			458	+	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			---	841		---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			459	=	5.675.828,26	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			---	842		---
PASIVOS DIFERIDOS			479	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			---	868	=	---
OTROS PASIVOS			483	+	---	(-) ANTICIPO PAGADO			---	857	(-)	---
TOTAL DEL PASIVO		439+459+479+483	490	=	5.676.423,26	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			---	852	(-)	2.905,52
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			---	853	(-)	14.314,76
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	2.000,00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			---	854	(-)	---
(-) CAP SUSC. NO PAGADO. ACCIONES EN TESORERÍA			503	(-)	---	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			---	858	(-)	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	+	30.000,00	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			---	859	(-)	---
RESERVA LEGAL			507	+	138,53	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	843 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0		---	869	=	---
OTRAS RESERVAS			508	+	123.874,22	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0		---	880	=	17.220,28
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			510	+	---	(-) PERDIDA DEL EJERCICIO			---	876	(-)	289.795,17
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			511	(-)	933.955,12	TOTAL PATRIMONIO NETO			---	896	=	1.067.737,54
TOTAL PATRIMONIO NETO			896	=	1.067.737,54	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	439+459	=	---	898	=	4.608.685,74
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			898	=	4.608.685,74	PAGO PREVIO (informativo)			---	899		---

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)											
IMPUESTO	897	USD		INTERES	898	USD		MULTA	899	USD	

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Ingreso de Imputación al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR								899-897	902	+	---
INTERES POR MORA									903	+	---
MULTA									904	+	---
TOTAL PAGADO									908	+	---
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO									905	USD	---
MEDIANTE COMPENSACIONES									906	USD	---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO									907	USD	---

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES					
898	N/C No	910	N/C No	912	N/C No	914	N/C No	916	Rasol No.	918	Rasol No.
899	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Jorge Eljuri Antón
 FIRMA CONTRIBUYENTE: Medardo Sanchez
 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 011001298421
 RUC No.: 0100060052001

