REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **No. A 00022712**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 30149

01 RUC: 099129043500	02 EXPEDIENTE: -	03 RAZON SOCIAL: NEPTUNOCORP S.A.
04 PROVINCIA: GUAYAS	05 COD. PROVINCIA: 09	06 CANTON: GUAYAQUIL
07 COD. CANTON: 390	08 CIUDAD: GUAYAQUIL	09 CALLE: 9 DE OCTUBRE
10 NUMERO: 416	11 TELEF.: -	12 FAX: -
13 ACTIVIDAD ECONOMICA: -	14 COD. ACTIVIDAD ECON.: -	15 TIPO CONTRIBUYENTE: 388
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: MARIA FERNANDA CHEDIAK MARTINEZ	17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 1703858769	
20 DIRECCION: -	21 ADMINISTRACION: -	22 PRODUCCION: -
23 OTROS: -	24 AUDITOR EXTERNO: -	25 R.N.A.E.: -

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	800.384	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	726.750	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	14'319.041
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	14'319.041
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1'527.134	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	622.500	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	62.250	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	560.250	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2'087.384	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	254.908	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	89.947	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	12'783.107
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	382.447
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	344.855	Impuestos, contribuciones y otros	555	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	50.000
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	503.835
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	344.855	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	13'719.389
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	3'750.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	306.250	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	599.652
Reexpresión monetaria	306	196.000	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	382.279	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	599.652
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1'742.529	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	89.947
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2'087.384	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	20.873	(-) 85% Rentas exentas y no gravadas	588	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	101.940	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
Valor anticipo ((701 + 702) - 771)	703	101.940	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	509.705
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	127.426
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	382.279

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709 IMPUESTO UNICO
-	-	-	-

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	730	127.426
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	740	-
REEXP. MON. 750	EJER. IMP. 751			750	-
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES	760
				(-) Anticipos pagados	770
Firma del representante legal: <i>[Firma]</i>				(-) Impuestos retenidos	771
				SALDO A FAVOR	772
Firma del contador: <i>[Firma]</i> Nombre: 800 Matr. No.: 801				IMPUESTO A PAGAR	773
				Interés por mora	774
Efectivo: <i>[Firma]</i> Cheque No.: 33087				Multas	775
				TOTAL PAGADO	799
Banco: <i>[Banco]</i>				Notas de Crédito (cantidad)	-
S/.: <i>[Monto]</i>				PRODUCCION	S/.