

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. B 00053077

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991290435001	02	EXPEDIENTE	3044-74	03	RAZON SOCIAL:	NEPTUNCOOP S.A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAGUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAGUIL
09	CALLE	9 DE OCTUBRE				10	NUMERO	416	11	TELEF.	-	12	FAX	-
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMISIONISTA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	2531	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MARIA CHEBIAK MARTINEZ				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1703858769						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.		

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos:	101	4'377.745		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	-		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-		Ingresos no operacionales	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	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-		TOTAL INGRESOS	499	-	

B) Mercaderías en tránsito				COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Compra de productos terminados	502	-	
Impuestos anticipados	112	375.208		Importaciones de productos terminados	503	-	
Otros activos corrientes	113	-		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	4'752.953		Inventario inicial de materia prima	505	-	

ACTIVO FIJO				INGRESOS			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-		Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-		Importaciones de materia prima	507	-	
Autos, 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				INGRESOS			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Suministros y materiales	512	-	
Gastos de organización y constitución	162	1'807.355		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Otros activos no corrientes	165	-		Energía, agua y teléfono	516	-	
(-) Amortización acumulada	166	403.128		Otros gastos de fabricación	517	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'404.227		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	6'157.180		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	

PASIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Cuentas por pagar	201	-		(-) Inventario final de productos terminados	520	-	
Documentos por pagar	202	-		(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Provisiones sociales por pagar	203	-		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-	
Otros pasivos corrientes	206	-		Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-		Gastos de gestión	553	-	

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				INGRESOS			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Agua, luz, teléfono, telegrafía	554	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Impuestos, contribuciones y otros	555	-	
Obligaciones emitidas	213	-		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-		Intereses y comisiones	559	-	

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 tesor.	302	-		Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	140.703		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'016.477		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-	
Reexpresión monetaria	306	-		(+) 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	-		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	6'157.180		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	6'157.180		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				INGRESOS			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
				UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	-	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				INGRESOS			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	
				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	
				IMPUESTO UNICO	709	-	

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	749
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-					759

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				
Firma del representante legal				Firma del contador				(-) Anticipos pagados	770			
				Nombre 800				Interés por mora				774
Firma del representante legal				Matr. No. 801				Multas				775
				Banco				TOTAL PAGADO				799
Efectivo				Cheque No.				Notas de Crédito (cantidad)				
S/.				S/.				S/.				