

88978

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0891701012001
 RAZON SOCIAL: NEPTUNO SHIPPING AGENCY CIA.LTDA.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2009 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2009
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	0800030330
199	RUC CONTADOR -----	0909853889001
201	RUC -----	0891701012001
202	RAZÓN SOCIAL -----	NEPTUNO SHIPPING AGENC
311	Caja, bancos -----	386,547.81
312	Inversiones corrientes -----	31,000.00
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente -----	54,271.72
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	7,676.61
332	Otros activos corrientes -----	20,716.44
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	500,212.58
343	Muebles y enseres -----	5,764.61
345	Equipo de computación y software -----	4,170.92
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	20,973.21
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	7,566.26
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	23,342.48
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	523,555.06
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor -----	2,298.49
414	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados del exterior -----	401,313.69
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	18,544.56
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	12,962.75
428	Provisiones -----	6,358.49
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	441,477.98
441	Cuentas y documnetos por pagar a proveedores relacionados locales / Largo p -----	20,240.91
443	Cuentas y documnetos por pagar a proveedores no relacionados locales / Larg -----	935.22
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	21,176.13
499	TOTAL DEL PASIVO -----	462,654.11
501	Capital suscrito y/o asignado -----	400.00
507	Reserva legal -----	1,559.90
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	8,240.52
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	4,210.49
517	Utilidad del ejercicio -----	54,911.02
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	60,900.95
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	523,555.06
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	243,948.10
605	Rendimientos financieros -----	3,255.83
606	Otras rentas gravadas -----	3,062.00
607	Utilidad en venta de activos fijos -----	10,154.68
691	Ventas netas de activos fijos (informativo) -----	9,394.06
699	TOTAL INGRESOS -----	260,420.61
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	89,392.50
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	10,659.99
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	17,988.59
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	3,612.82

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

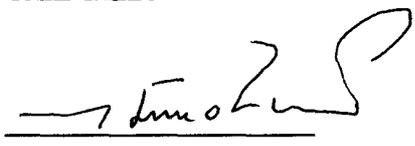
RUC: 0891701012001

RAZON SOCIAL: NEPTUNO SHIPPING AGENCY CIA.LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

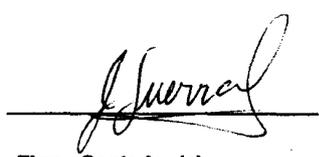
PERIODO FISCAL: 01/01/2009 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	5,584.00
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	3,236.09
730	Gasto - Combustibles -----	778.53
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	75.00
734	Gasto - Suministros y materiales -----	6,302.39
736	Gasto - Transporte -----	5,684.33
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	1,233.88
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	2,819.71
775	Gasto - Gastos de gestión -----	1,274.62
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	1,347.41
778	Gasto - Gastos de viaje -----	1,076.01
780	IVA que se carga al gasto -----	5,684.02
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	4,378.11
788	Gasto - Servicios públicos -----	7,314.25
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	5,522.32
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	37.71
797	SUBTOTAL COSTO -----	118,041.08
798	SUBTOTAL GASTO -----	55,961.20
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	174,002.28
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	86,418.33
811	15% Participación a trabajadores -----	12,962.75
814	Gastos no deducibles locales -----	722.64
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	74,178.22
842	Saldo utilidad gravable -----	74,178.22
849	Total impuesto causado -----	18,544.56
851	Anticipo pagado -----	7,642.78
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	10,901.78
879	Anticipo próximo año -----	9,238.51
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	10,901.78
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	10,901.78
921	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
922	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA
999	TOTAL PAGADO -----	10,901.78



Firma Representante Legal

C.I. 0800030330



Firma Contador (a)

C.I. 0909653889001

