

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES					
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	AÑO 2016		104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 0.00		No.	130812741
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO							
201 RUC 0891701012001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL NEPTUNO SHIPPING AGENCY NEPSA CIA. LTDA.			203	EXPEDIENTE	

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR		OPERACIONES DE ACTIVO		OPERACIONES DE ACTIVO		OPERACIONES DE ACTIVO				
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE PASIVO	003	+ 0.00	OPERACIONES DE PASIVO	008	+ 0.00	OPERACIONES DE PASIVO	013	+ 0.00	
	OPERACIONES DE INGRESO	004	+ 0.00	OPERACIONES DE INGRESO	009	+ 0.00	OPERACIONES DE INGRESO	014	+ 0.00	
	OPERACIONES DE GASTO	005	+ 0.00	OPERACIONES DE EGRESO	010	+ 0.00	OPERACIONES DE EGRESO	015	+ 0.00	
	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES	006	+ 0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES	011	+ 0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES	016	+ 0.00	
	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES	007	+ 0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES	012	+ 0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES	017	+ 0.00	
	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS								029 = 0.00	
	¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?								030 =	

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA				ESTADO DE RESULTADOS							
ACTIVO				INGRESOS				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)			
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS							
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO				VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES				GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	311	+ 788349.43	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6001	+ 0.00	6002	+ 0.00	
		DEL EXTERIOR	312	+ 0.00		GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6003	+ 0.00	6004	+ 0.00	
		LOCALES	313	+ 0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6005	+ 118983.11	6006	+ 0.00	
		DEL EXTERIOR	314	+ 41883.73		EXPORACIONES NETAS	6007	+ 612364.88	6008	+ 0.00	
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	315	+ 0.00		DE BIENES	6009	+ 0.00	6010	+ 0.00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		316		- 0.00	DE SERVICIOS	6011	+ 0.00	6012	+ 0.00
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		317		+ 0.00	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	6013	+ 0.00	6014	+ 0.00
		DEL EXTERIOR		318		+ 0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015	+ 0.00	6016	+ 0.00
		EN EFECTIVO		319		+ 0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017	+ 0.00	6018	+ 0.00
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO		320		+ 0.00	POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	6019	+ 0.00	6020	+ 0.00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	LOCALES	321	+ 0.00	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+ 0.00	6022	+ 0.00			
	DEL EXTERIOR	322	+ 0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+ 0.00	6024	+ 0.00			
	LOCALES	323	+ 0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+ 0.00	6026	+ 0.00			
	DEL EXTERIOR	324	+ 0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6027	+ 0.00	6028	+ 0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		325	- 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6029	+ 0.00	6030	+ 0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO		326	+ 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE	6031	+ 0.00	6032	+ 0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		327	- 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6033	+ 0.00	6034	+ 0.00		
	A VALOR RAZONABLE		328	+ 0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6035	+ 0.00	6036	+ 0.00		
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR		329	+ 0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037	+ 0.00	6038	+ 0.00			
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		330	+ 0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039	+ 0.00	6040	+ 0.00			
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		331	+ 0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIONES DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	6041	+ 0.00	6042	+ 0.00	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		332	+ 312.72		DE INVENTARIOS	6043	+ 0.00	6044	+ 0.00	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		333	+ 10855.65		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+ 0.00	6046	+ 0.00	
OTROS		334	+ 567.09	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS		6047	+ 0.00	6048	+ 0.00		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		335	+ 0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6049	+ 0.00	6050	+ 0.00		
INVENTARIOS	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)		336	+ 0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+ 0.00	6052	+ 0.00	
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)		337	+ 0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	6053	+ 0.00	6054	+ 0.00	
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)		338	+ 0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	6055	+ 0.00	6056	+ 0.00	
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)		339	+ 0.00		DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+ 0.00	6058	+ 0.00	
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN		340	+ 0.00		OTRAS	6059	+ 0.00	6060	+ 0.00	
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA		341	+ 0.00	POR GARANTÍAS	6061	+ 0.00	6062	+ 0.00		
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA		342	+ 0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+ 0.00	6064	+ 0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE		343	- 0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+ 0.00	6066	+ 0.00		
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	COSTO		344	+ 0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+ 0.00	6068	+ 0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		345	- 0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+ 0.00	6070	+ 0.00		
ACTIVOS BIOLÓGICOS	A COSTO		346	+ 0.00	POR LITIGIOS	6071	+ 0.00	6072	+ 0.00		
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		347	- 0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	6073	+ 0.00	6074	+ 0.00	
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		348	+ 0.00	OTRAS	6075	+ 0.00	6076	+ 0.00	
	ANIMALES VIVOS	A COSTO		349	+ 0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	6077	+ 0.00	6078	+ 0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		350	- 0.00	OTROS	6079	+ 0.00	6080	+ 0.00			
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		351	+ 0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	6081	+ 0.00	6082	+ 0.00			
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		352	+ 0.00	DE RECURSOS PÚBLICOS	6083	+ 0.00	6084	+ 0.00		
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		353	+ 0.00	DE OTRAS LOCALES	6085	+ 0.00	6086	+ 0.00		
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		354	+ 0.00	DEL EXTERIOR	6087	+ 0.00	6088	+ 0.00		
	OTROS		355	+ 310.95	POR LUCRO CÉSANTE	6089	+ 0.00	6090	+ 0.00		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		356	+ 0.00	OTROS	6091	+ 0.00	6092	+ 0.00			
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		359	= 842279.57	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6093	+ 0.00	6094	+ 0.00			
ACTIVOS NO CORRIENTES				OTROS	6095	+ 0.00	6096	+ 0.00			
				INGRESOS NO							
				INGRESOS				ARRANDEMIENTO			
								RELACIONADAS			
								LOCAL			

RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	REVALUACI?N ACUMULADO	ACTIVOS INTANGIBLES	617	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS	858	-	0.00	
		OTROS	618	+	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES	859	-	0.00	
		GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	619	+/-	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	860	-	0.00	
		GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	620	+/-	0.00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	861	-	0.00	
		GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS	621	+/-	0.00	(-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	862	-	0.00	
		LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	622	+/-	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR	865	=	0.00	
	OTROS									
			623	+/-	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR	866	=	2376.13	
TOTAL PATRIMONIO			698	=	7640.88	(+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto ?nico)	867	+	0.00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			699	=	848016.13	(-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)	868	-	0.00	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			624	=	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	869	=	0.00	
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			625	=	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	870	=	2376.13	
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O										
ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS							871	+	7561.73	
(+) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO							872	-	0.00	
(+) OTROS CONCEPTOS							873	+	0.00	
ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876							879	=	7561.73	
ANTICIPO A PAGAR										
PRIMERA CUOTA							874	+	2592.80	
SEGUNDA CUOTA							875	+	2592.80	
SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O							876	+	2376.13	
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)										
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO							880	=	0.00	
ACTIVOS INTANGIBLES							881	=	0.00	
OTROS							882	=	0.00	
GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL							883	=	0.00	
GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO							884	=	0.00	
GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES							885	=	0.00	
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO							886	=	0.00	
OTROS							887	=	0.00	
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE										
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO							889	+/-	0.00	
PAGO PREVIO (Informativo)										
DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)										
INTER?S							897		0.00	
IMPUESTO							898		0.00	
MULTA							899		0.00	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)										
TOTAL IMPUESTO A PAGAR							902	+	0.00	
INTER?S POR MORA							903	+	0.00	
MULTA							904	+	0.00	
TOTAL PAGADO							999	=	0.00	
MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO										
MEDIANTE COMPENSACIONES							905	USD	0.00	
MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO							906	USD	0.00	
MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)							907	USD	0.00	
							925	USD	0.00	
DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES			DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS				DETALLE DE COMPENSACIONES			T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)
908	N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C No 0.00	916	Resol No. 0.00	918	Resol No. 0.00	
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	
						919	USD 0.00	920	USD 0.00	
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.R.T.I.)										
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL					FIRMA CONTADOR					
NOMBRE:					NOMBRE:					
198	C?dula de Identidad o No. de Pasaporte	0800030330			199	RUC No.	0800014755001			