FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00076 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION AÑO 2003 No. FORMULARIO QUE SE REEFICAZA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 3-1174101-2001 RAZON SOCIAL NEPTUNO SHIPPING AGENCY CIA LTDA EXPEDIENTE 85978 ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		800 INGRESOS	
CASH, BANCOS	48553,94	VENTAS GRANDEAS CON TARIFA 1%	22500,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS GRANDEAS CON TARIFA CERO	
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	5074,70	EXPORTACIONES	
(1) PREVISION CUENTAS RECOBRABLES		(2) DEVOLUCIONES Y RESCOTOS EN VENTAS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		INGRESOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		EVENTOS NO GRANDEAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		OTRAS RENTAS	9829,70
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN		TOTAL INGRESOS	32329,70
MERCADERIAS EN TRANSITO			
REPERTE, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			
REPUESTOS ANTICIPADOS	8,76		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	120,00		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	53.758,40		
380 ACTIVO FIJO			
TERRANOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENGRIBS Y EQUIPOS	3216,60		
VEHICULOS			
OTROS BIENES			
(2) DEPRECIACION ACUMULADA	340,00		
TOTAL ACTIVO FIJO	2876,60		

700 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCCION POR LA CIA)	
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
(4) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
MANO DE OBRERA DIRECTA	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	
MANO DE OBRERA INDIRECTA	
SUMINISTROS Y MATERIALES	
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	
AFORTES ISES Y BENEFICIOS SOCIALES	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	
OTROS GASTOS DE FABRICACION	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(5) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(6) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL COSTO DE VENTAS	

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUICIOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	25126,98
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	2220,00
GASTOS DE GESTION	3735,54
GASTOS DE VIAJE	350,22
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	1294,35
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	397,44
CUENTAS RECORRIBLES Y BAJA DE INVENTARIOS	
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
LOCALES	228,12
AL EXTERIOR	
PROVISIONES DEDUCIBLES	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	405,24
0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	83,10
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	33846,39

400 PASIVO CORRIENTE	
Cuentas por pagar	33093,88
DOCUMENTOS POR PAGAR	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	2756,00
DEMANDAS, JUROS E INTERESES	2475,22
IMPONENCIAS SOCIALES DE EJECUTIVAS, EMPRESAS O ASOCIACIONES	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	38315,10
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO COMENTE)	
Cuentas y documentos por pagar (LARGO PLAZO)	
LOCALES	
EXTERIORS	
OBLIGACIONES FINANCIERAS	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	
TOTAL PASIVO	38315,10

500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O PAGADO	20640,91
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERIA	
IMPORTE DE BONOS O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION	
RESERVA	
RESERVA POR REVALORACION DEL PATRIMONIO	
RESERVA MONETARIA	
OTROS SUPERAVITE	
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	1517,19
TOTAL PATRIMONIO NETO	19123,72
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	57438,82

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir al campo 700)	1517,19
(4) 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	
(5) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir al campo 700)	1517,19
DEL PAS	
DEL EXTERIOR	
(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
(2) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 804)	
(3) 0,8% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTO	
(4) 0,8% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRANDEAS	
= UTILIDAD GRABABLE 808 + 807 - 806 - 810 - 811 - 812	
IMPUESTO A LA RENTA CALCULADO 0,25 (813)	
(5) ANTICIPO	
(6) RETENCIONES EN LA FUENTE	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 + 0	9,75
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 + 0	9,75

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 90, Ley 90)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: [Firma] FIRMA CONTADOR: [Firma]

080003033-0 170090485-3

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 801

INTERESES POR MOROS

MULTAS

TOTAL PAGADO 802 + 803 + 804

OTRAS FORMAS DE PAGO

U.S. \$ 3,24 U.S. \$

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRAFICA C.A. - R.L.O.: 360156037 - Telefonos: 332 - 09/07/86

10080022952

3 0 0891701012001 0014967 0.00 3,24 CONSEC.10080022952 NO.

11/125/2001/04/157720 2716A

27 ABR - 2001