SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 0049124

IMPORTANTE: sírvase leer instrucciones al reverso

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No. Empleados bajo nómina
2004		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
0891701012001	NEPTUNO SHIPPING AGENCY CIA.LTDA.	88978

ESTADO DE SITUACIÓN

Concepto	Valor
300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA BANCOS	28.565,11
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	12.749,88
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	150,98
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	1.800,10
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	43.266,07
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	
EDIFICIOS	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	3.730,02
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	969,00
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	2.264,94
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	2.434,08
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
TOTAL ACTIVO FIJO	
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	860,06
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	793,49
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	66,57
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO - CLIENTES RELACIONADOS	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO - CLIENTES NO RELACIONADOS	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO - OTROS	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	
INVERSIONES A LARGO PLAZO - SOCIEDADES RELACIONADAS	
INVERSIONES A LARGO PLAZO - OTRAS	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	
OTROS ACTIVOS	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	45.766,72
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES - LOCALES	301,06
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES - DEL EXTERIOR	6.773,53
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LOCALES	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - DEL EXTERIOR	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS - LOCALES	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS - DEL EXTERIOR	
OBLIGACIONES - CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	4.397,86
OBLIGACIONES - CON EL IESS	551,50
OBLIGACIONES - CON EMPLEADOS	585,70
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	12.609,65
440 PASIVO LARGO PLAZO	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES - LOCALES	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES - DEL EXTERIOR	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LOCALES	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - DEL EXTERIOR	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS - LOCALES	20.240,91
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS - DEL EXTERIOR	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	
HIPOTECAS POR PAGAR	
OBLIGACIONES EMITIDAS	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
OTRAS PROVISIONES	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	20.240,91
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	
480 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	
OTROS PASIVOS	
TOTAL OTROS PASIVOS	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	32.850,56
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	
RESERVA LEGAL	642,30
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	
RESERVA DE CAPITAL	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	11.873,86
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	
TOTAL PATRIMONIO NETO	12.916,16
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	45.766,72

ESTADO DE RESULTADOS

Concepto	Valor
600 INGRESOS	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	78.710,39
EXPORTACIONES NETAS	
INGRESOS NO OPERACIONALES - DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
INGRESOS NO OPERACIONALES - OTRAS RENTAS EXENTAS	
INGRESOS NO OPERACIONALES - RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
INGRESOS NO OPERACIONALES - OTRAS RENTAS	1.405,57
INGRESOS NO OPERACIONALES - UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
TOTAL INGRESOS	81.115,98
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
MANO DE OBRA DIRECTA - SUELDOS Y SALARIOS	9.052,06
MANO DE OBRA DIRECTA - BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	3.864,44
MANO DE OBRA DIRECTA - HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
MANO DE OBRA DIRECTA - HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
MANO DE OBRA DIRECTA - PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	
MANO DE OBRA DIRECTA - GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	20.468,11
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	
SUMINISTROS Y MATERIALES	
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EDIF. (primas y cesiones)	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	965,60
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
MANO DE OBRA INDIRECTA - SUELDOS Y SALARIOS	
MANO DE OBRA INDIRECTA - BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
MANO DE OBRA INDIRECTA - HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	12.975,47
MANO DE OBRA INDIRECTA - HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
MANO DE OBRA INDIRECTA - PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	
MANO DE OBRA INDIRECTA - GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	4.017,60
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
BAJA DE INVENTARIOS	
OTROS COSTOS	951,75
TOTAL COSTO DE VENTAS	52.295,51
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
SUELDOS Y SALARIOS	
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
COMISIONES EN VENTAS	1.292,48
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	[illegible]
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.481,02
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	1.747,02
SUMINISTROS Y MATERIALES	1.105,09
GASTOS DE GESTIÓN	45,81
GASTOS DE VIAJE	
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	2.056,22
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	916,16
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	566,80
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	172,01
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
INTERESES Y COMISIONES - LOCALES	
INTERESES Y COMISIONES - AL EXTERIOR	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	1.160,76
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	11.651,79
780 GASTOS NO OPERACIONALES	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	703,80
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	703,80
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749 + 779 + 789)	64.628,90
UTILIDAD DEL EJERCICIO (699 - 799 > 0)	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (699 - 799 < 0)	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Trasladar campo 797)	16.487,08
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Trasladar campo 798)	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 604)	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 605)	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES - EN EL PAÍS	44,42
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES - EN EL EXTERIOR	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES - A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES - A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 806 x 15%)	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	[illegible]
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
(-) OTRAS DEDUCCIONES	
= UTILIDAD GRAVABLE (801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0)	15.091,02
= PÉRDIDA (802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0)	
UTILIDAD CAMPO 814 - REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
UTILIDAD CAMPO 814 - SALDO UTILIDAD GRAVABLE (814-816)	15.091,02
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO ((816 * 15%) + (817 * 25%))	3.972,76
(-) ANTICIPO PAGADO	409,00
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0)	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0)	3.563,76
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO ((0.5 * 818) - 820)	1.986,38
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899 - 901)	3.563,76
INTERESES POR MORA	
MULTAS	
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	3.563,76

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA CONTADOR
NOMBRE: VICTOR MORALES	NOMBRE: JACQUELINE GUERRA
C.I. No. 0800030330	RUC No. 0909853889001

Forma de pago	Valor
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	3.563,76
MEDIANTE COMPENSACIONES	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO — N/C No. / USD; (CAMPO 812 Y 821) LEY No.; REGISTRO OFICIAL No.; AÑO; MES; DÍA

DETALLE DE COMPENSACIONES — Resol. No. / USD

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

Stamp: SUPERINTENDENCIA DE CÍAS. DIVISIÓN INFORMÁTICA — 0 8 ABR. 2005 — Flor María Merlo

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN 9170104DGER-0177-A 29-03-2004

Stamp: SUPERINTENDENCIA DE CÍAS. DIVISIÓN INFORMÁTICA — 0 8 ABR. 2005