

Baja 118

XAL 88978

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

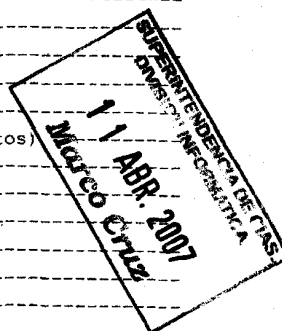
RUC: 0891701012001

RAZON SOCIAL: NEPTUNO SHIPPING AGENCY CIA.LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	3
201	RUC -----	0891701012001
202	Razón Social -----	NEPTUNO SHIPPING AGENC
203	EXPEDIENTE -----	88978
311	Caja bancos -----	307,239.81
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	90,562.40
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	619.24
333	Arriendos pagados por anticipado -----	310.95
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	397,493.92
345	Muebles y enseres -----	1,443.46
346	Maquinaria y equipo -----	3,658.02
349	Equipo de computación y software -----	2,379.72
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	21,419.64
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	11,723.55
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	17,177.29
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	17,177.29
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	414,671.21
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	26,554.85
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	299,192.11
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,624.06
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	9,622.09
427	Obligaciones con el IESS -----	2,579.28
428	Obligaciones con empleados -----	3,669.18
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	7,821.39
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	351,062.96
449	Prestamos de accionistas locales -----	20,240.91
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	20,240.91
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	371,303.87
501	Capital suscrito o asignado -----	400.00
507	Reservas legal -----	1,559.90
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	8,258.42
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	33,149.02
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	43,367.34
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	414,671.21
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,600.00
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	190,451.51
699	TOTAL INGRESOS -----	192,051.51
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	39,920.00
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	8,150.28
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	27,174.80
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	3,381.55
732	Mantenimiento y reparaciones -----	801.02
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	4,467.81



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0891701012001

RAZON SOCIAL: NEPTUNO SHIPPING AGENCY CIA.LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
736	Promoción y publicidad -----	1,355.34
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	3,182.73
742	Suministros y materiales -----	4,765.53
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	1,259.06
745	Gastos de viaje -----	5,700.00
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	6,383.86
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,863.13
749	Depreciación de activos fijos -----	8,579.67
752	Provisión cuentas incobrables -----	619.24
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	3,078.44
761	Otros gastos locales -----	12,484.60
763	IVA que se carga al gasto -----	6,741.83
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	139,908.89
801	Utilidad del ejercicio -----	52,142.62
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	7,821.39
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	367.61
814	Utilidad Gravable -----	44,688.84
817	Saldo utilidad gravable -----	44,688.84
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	11,172.21
819	(-) Anticipo pagado -----	1,550.12
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	9,622.09
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	5,586.10
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	9,622.09
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	9,622.09
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0800030330
199	RUC CONTADOR -----	0909853889001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	9,622.09
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA

Firma Representante Legal

C.I. 0800030330

Firma Contador (a)

C.I. 0909853889001



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO**

Identificación de pago	Convenio de Débito
RUC	0891701012001
CEP# (Número de Serie)	870127079799
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200601

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	NEPTUNO SHIPPING AGENCY NEPSA CIA. LTDA.
Período Fiscal	2006
Fecha de Declaración	09/04/2007
Hora de Declaración	01:41:57 PM
Fecha de Vencimiento	10/04/2007
Fecha Máxima de Pago	09/04/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 9,622.09
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 9,622.09

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 9,622.09
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 9,622.09 , será debitado el 09/04/2007 , de su cuenta 3171125104 , del Banco BANCO DEL PICHINCHA C.A.

