

Copia # 118

88978

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

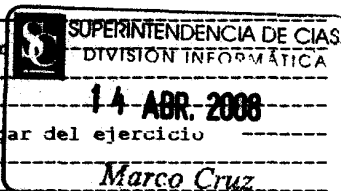
RUC: 0891701012001

RAZON SOCIAL: NEPTUNO SHIPPING AGENCY CIA.LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0800030330
199	RUC CONTADOR -----	0909853889001
201	RUC -----	0891701012001
202	Razón Social -----	NEPTUNO SHIPPING AGENC
311	Caja bancos -----	120,336.79
313	Inversiones financieras temporales -----	21,000.00
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	9,433.60
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	619.24
321	Otras cuentas por cobrar -----	28,928.27
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	3,697.74
338	Otros activos corrientes -----	310.95
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	183,088.11
345	Muebles y enseres -----	5,101.48
349	Equipo de computación y software -----	3,579.72
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	21,419.64
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	17,073.57
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	13,027.27
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	13,027.27
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	196,115.38
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	2,005.05
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	149,372.19
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	503.74
427	Obligaciones con el IESS -----	2,936.13
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,295.72
431	Provisiones a corto plazo -----	4,093.95
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	160,206.78
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) -----	180,447.69
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) -----	5,449.37
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	15,667.69
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	196,115.38
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	146,565.19
605	Rendimientos financieros -----	233.75
606	Otras rentas -----	260.73
699	TOTAL INGRESOS -----	147,059.67
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	44,640.00
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	8,973.72
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	41,215.46
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	2,815.96



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0891701012001

RAZON SOCIAL: NEPTUNO SHIPPING AGENCY CIA.LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
732	Mantenimiento y reparaciones -----	1,858.88
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	5,389.00
735	Comisión a sociedades -----	200.00
737	Combustibles -----	1,041.31
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,830.96
742	Suministros y materiales -----	2,752.61
743	Transporte -----	5,733.32
744	Gastos de gestión (agencias a accionistas, trabajadores y clientes) -----	749.52
745	Gastos de viaje -----	258.05
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	6,375.45
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,452.85
749	Depreciación de activos fijos -----	5,350.02
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	1,727.91
761	Otros gastos locales -----	3,633.23
763	IVA que se carga al gasto -----	2,423.29
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	138,421.54
801	Utilidad del ejercicio -----	8,638.13
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,295.72
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	229.76
814	Utilidad gravable -----	7,572.17
817	Saldo utilidad gravable -----	7,572.17
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,893.04
819	(-) Anticipo pagado -----	5,586.10
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	4.68
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	2,037.09
898	Saldo a favor contribuyente -----	3,697.74
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SKI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 08065380001

Victor Hugo Morales



Firma Contador (a)

C.I. 08065380001

Jacqueline Guerra