

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

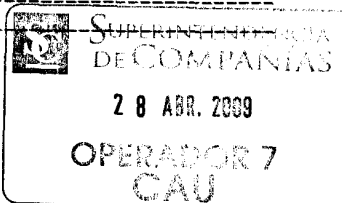
RUC: 0891701012001

RAZON SOCIAL: NEPTUNO SHIPPING AGENCY CIA.LTDA

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	0800030330
199	RUC CONTADOR -----	0909853889001
201	RUC -----	0891701012001
202	RAZÓN SOCIAL -----	NEPTUNO SHIPPING AGENC
311	Caja, bancos -----	220,842.84
312	Inversiones corrientes -----	31,000.00
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	3,184.23
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente	1,404.78
320	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados del exterior / Cor	7,118.62
321	Provisión cuentas incobrables -----	619.24
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	5,739.02
332	Otros activos corrientes -----	310.95
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	268,981.20
343	Muebles y enseres -----	4,735.68
345	Equipo de computación y software -----	2,863.78
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	17,135.71
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	17,217.92
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	7,517.25
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	276,498.45
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados locales / Corria	15,041.72
414	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados del exterior	228,484.47
427	Obligaciones emitidas corto plazo -----	553.10
428	Provisiones -----	6,188.32
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	250,267.61
447	Préstamos de accionistas / Locales -----	20,240.91
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	20,240.91
499	TOTAL DEL PASIVO -----	270,508.52
501	Capital suscrito y/o asignado -----	400.00
507	Reserva legal -----	1,559.90
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	8,240.52
519	Pérdida del ejercicio -----	4,210.49
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	5,989.93
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	276,498.45
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	130,623.72
605	Rendimientos financieros -----	1,109.96
606	Otras rentas gravadas -----	1,527.22
699	TOTAL INGRESOS -----	133,260.90
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	44,791.07
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	44,786.23
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	9,089.81
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	3,303.82
725	Costo - Arrendamiento de inmuebles -----	5,439.00
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones -----	1,832.74



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

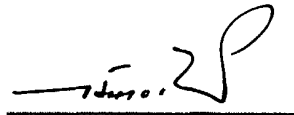
RUC: 0691701012001

RAZON SOCIAL: NEPTUND SHIPPING AGENCY CIA LTDA

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

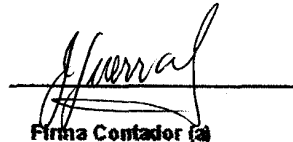
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
729	Costo - Combustibles -----	1,019.57
733	Costo - Suministros y materiales -----	2,312.44
750	Gasto - Comisiones locales -----	150.00
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	1,356.96
771	Costo - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,112.50
775	Gasto - Gastos de gestión -----	704.53
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	557.28
778	Gasto - Gastos de viaje -----	395.50
779	IVA que se carga al costo -----	2,059.59
783	Costo - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	5,510.02
787	Costo - Servicios públicos -----	6,524.19
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	6,526.14
797	SUBTOTAL COSTO -----	124,477.16
798	SUBTOTAL GASTO -----	12,994.23
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	137,471.39
802	PÉRDIDA DEL EJERCICIO -----	4,210.49
814	Gastos no deducibles locales -----	253.08
839	PÉRDIDA -----	3,957.41
879	Anticipo próximo año -----	1,925.96
904	MULTAS -----	133.26
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	133.26
921	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
922	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA
999	TOTAL PAGADO -----	133.26



Firma Representante Legal

C.I. 0800030330

Firma Contador (a)

C.I. 0909853829001

