



BALANCES

No. 200002797

FORMULARIO 101
RESOLUCION 17-004

IMPORTANTE: SIRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2000 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990386560001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION INMOBILIARIA NEPTUNO INNEPBA S.A.

EXPEDIENTE 9818-79

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO		600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	173,08	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	EXPORTACIONES	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	OTRAS RENTAS	-	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-	TOTAL INGRESOS	-	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	-	700 COSTOS Y GASTOS	-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	710 COSTO DE VENTAS	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-	
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-	
ACTIVOS CORRIENTES	173,08	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	173,08	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-	
340 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	-	
TERRENOS	547,70	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-	
EQUIPO DE COMPUTACION	-	GASTOS DE FABRICACION	-	
VEHICULOS	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	234,49	SUMINISTROS Y MATERIALES	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y acciones)	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	313,21	MANTENIMIENTO DE REPARACIONES	-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	SUELDOS	-	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	313,21	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-	
370 ACTIVO DIFERIDO		COMBUSTIBLES	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	79,69	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	79,69	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-	
380 OTROS ACTIVOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-	
CLIENTES RELACIONADOS	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	-	
OTROS	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	-	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-	
SOCIEDADES RELACIONADAS	-	SUELDOS, SALARIOS	-	
OTRAS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-	
GASTOS ANTICIPADOS	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-	
OTROS ACTIVOS	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-	
TOTAL OTROS ACTIVOS	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-	
TOTAL DEL ACTIVO	565,98	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-	
ACTIVOS CONTINGENTES	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-	
400 PASIVO		COMISIONES EN VENTAS	-	
410 PASIVO CORRIENTE		PROMOCION Y PUBLICIDAD	-	
LOCALES	119,19	COMBUSTIBLES	-	
DEL EXTERIOR	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y acciones)	-	
LOCALES	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-	
DEL EXTERIOR	-	GASTOS DE GESTION	-	
LOCALES	-	GASTOS DE VIAJE	-	
DEL EXTERIOR	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-	
CON EL IESS	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-	
CON EMPLEADOS	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	119,19	CUENTAS INCOBRABLES	-	
440 PASIVO LARGO PLAZO		BAJA DE INVENTARIOS	-	
LOCALES	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-	
DEL EXTERIOR	-	LOCALES	-	
LOCALES	-	AL EXTERIOR	-	
DEL EXTERIOR	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-	
LOCALES	79,69	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-	
DEL EXTERIOR	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-	
HIPOTECAS POR PAGAR	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-	
OTRAS PROVISIONES	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 778 + 789	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	79,69	UTILIDAD DEL EJERCICIO	689 - 799 > 0	
470 PASIVO DIFERIDO		PERDIDA DEL EJERCICIO	689 - 799 < 0	
ANTICIPO CLIENTES	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	-	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 787	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 796	
480 OTROS PASIVOS		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-	
INGRESOS ANTICIPADOS	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-	
OTROS PASIVOS	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-	
TOTAL OTROS PASIVOS	-	EN EL PAIS	-	
TOTAL DEL PASIVO	198,88	EN EL EXTERIOR	-	
PASIVOS CONTINGENTES	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-	
500 PATRIMONIO NETO		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	200,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	0,41	(-) OTRAS DEDUCCIONES	-	
RESERVA DE CAPITAL	438,42	= UTILIDAD GRAVABLE	601-602-603-604-605+606+607+608+609+610-611-612-613-6	
OTROS SUPERAVITS	94,34	= PERDIDA	601-602-603-604-605+606+607+608+609+610-611-612-613-6	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	177,39	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	614-616	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 787	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(616 * 15%) + (617 * 25%)	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 788	(-) ANTICIPO PAGADO	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	367,10	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	565,98	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		818 - 819 - 820 - 821 < 0
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		818 - 819 - 820 - 821 > 0
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
		ANTICIPO PROXIMO AÑO		(0.5 * 818) - 820
FIRMA CONTADOR		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
NOMBRE: Ing Juan Parodi V	NOMBRE: Kleder Lopez B	PAGO PREVIO		901
C.I. No. 0905611208	RUC No. 0912108982001	TOTAL IMPUESTO A PAGAR		899 - 901
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		INTERES POR MORA		902
MEDIANTE COMPENSACIONES		MULTAS		10,00
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		TOTAL PAGADO		902 + 903 + 904

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.		AÑO	MES DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0990158436001 - Resolución: 3338-2000/96

SELLA Y FECHA DE RECEPCION
 BANCO DEL PACIFICO
 30 - 001 - 363575 - 6
 Valor : S. 10.00** C.A.M.: 0181 REF: 3787110
 12/ABR/2002