

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

31642234

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0992249021001

202 NEGOCIOS & NEGOCIOS NEG & NEG S.A.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior 011 Ingreso con partes relacionadas del exterior 013

Pasivo con partes relacionadas del exterior 012 Egreso con partes relacionadas del exterior 014

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) 015

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601

Caja, bancos

311 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%602

Inversiones corrientes

312 Exportaciones netas603

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604

Relacionados / Locales

313 Rendimientos financieros605

Relacionados / Del exterior

314 Otras rentas gravadas606

No relacionados / Locales

315 Utilidad en venta de activos fijos607

No relacionados / Del exterior

316 Dividendos percibidos locales608

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609

Relacionados / Locales

317 De recursos públicos610

Relacionados / Del exterior

318 De otras locales611

No relacionados / Locales

319 Del exterior612

No relacionados / Del exterior

320 Otras rentas exentas613

(-) Provisión cuentas incobrables

321 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)699

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 Ventas netas de activos fijos (informativo)691

Inventario de materia prima

325 Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)692

Inventario de productos en proceso

326

Inventario de suministros y materiales

327

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328

Mercaderías en tránsito

329

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos pagados por anticipado

331 el sujeto pasivo701

Otros activos corrientes

332 Compras netas locales de bienes no producidos por

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 el sujeto pasivo702

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

Inmuebles (excepto terrenos)

341 el sujeto pasivo703 704

Naves, aeronaves, barcas y similares

342 (-) Inventario final de bienes no producidos por

Muebles y enseres

343 el sujeto pasivo705

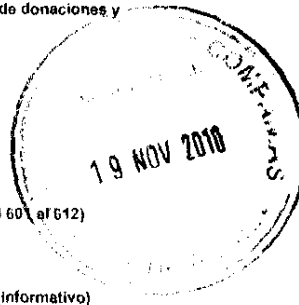
Maquinaria, equipo e instalaciones

344 Inventario inicial de materia prima706

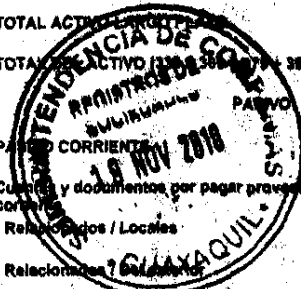
COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

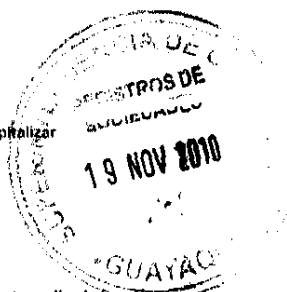


Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	0	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terranos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	0	(-) Inventario final de productos terminados	713	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	0
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios		
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0
TOTAL ACTIVO (359 + 379 + 397)	397	0	Del exterior	755	0
PASIVO CORRIENTE			Intereses pagados a terceros		
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Local	757	0
Relacionados / Locales	411	0	Relacionados / Del exterior	759	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Local	761	0
No relacionados / Locales	413	0	No relacionados / Del exterior	763	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0
Locales	415	0	Otras pérdidas	769	0
Del exterior	416	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior		
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	por partes relacionadas	773	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Gastos de gestión	775	0
Relacionados / Locales	419	0	Impuestos, contribuciones y otros	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	Gastos de viaje	777	0
No relacionados / Locales	421	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Amortizaciones	785	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del	425	n	Servicios públicos	787	0
			Pagos por otros servicios	789	n



exterior)					
Crédito a mutuo	426		Pagos por otros bienes	791	
Obligaciones emitidas corto plazo	427		TOTAL COSTOS	797	
Provisiones	428		TOTAL GASTOS	798	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439		TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	
PASIVO LARGO PLAZO					
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	
Relacionados / Locales	441		Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	
Relacionados / Del exterior	442		Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	
No relacionados / Locales	443				
No relacionados / Del exterior	444				
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACION TRIBUTARIA		
Locales	445				
Del exterior	446		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	
Préstamos de accionistas / Locales	447		PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448		(-) 15% Participación a trabajadores	811	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	
Relacionados / Locales	449		(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	
Relacionados / Del exterior	450		(*) Gastos no deducibles locales	814	
No relacionados / Locales	451		(*) Gastos no deducibles del exterior	815	
No relacionados / Del exterior	452		(*) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453		(*) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	
Crédito a mutuo	454		(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	
Obligaciones emitidas largo plazo	455		(-) Deducciones por leyes especiales	819	
Provisiones para jubilación patronal	456		(+) Ajuste por precios de transferencia	820	
Provisiones para desahucio	457		(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	
Otras provisiones	458		(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469				
Pasivos diferidos	479		UTILIDAD GRAVABLE	829	
Otros pasivos	489		PERDIDA	839	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499		Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	842	
Capital suscrito y/o asignado	501		Total impuesto causado	849	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503		(-) Anticipo pagado	851	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505		(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	
Reserva legal	507		(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	
Otras reservas	509		(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513		(-) Crédito tributario de años anteriores	855	
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515		(-) Exoneración por leyes especiales	856	
Utilidad del ejercicio	517		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	
(-) Pérdida del ejercicio	519		SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	
TOTAL PATRIMONIO NETO	598				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599		Anticipo próximo año (fórmula)	879	
Pago previo (informativo)				890	
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
Impuesto	897		Interés	898	
Multa				899	

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)



Interés por mora

902

Multas

903

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

904

905

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

906

Mediante Compensaciones

907

Mediante Notas de Crédito

908

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 909

N/C No. 910

N/C No. 912

N/C No. 914

Valor USD 909

Valor USD 911

Valor USD 913

Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

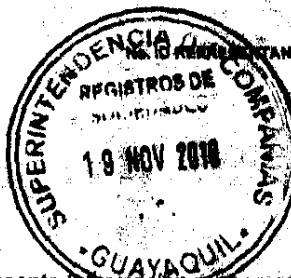
Resolución No. 916

Resolución No. 918

Valor USD 917

Valor USD 919

Declara que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 181 de la L.O.R.T.I.)



FORMA DE PAGO

199

RUC CONTADOR

199

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Número Serial: 870404803146

Fecha Recaudación: 04/10/2010

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
SR. LUISA GARCIA
RUC. CCQ 7918

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

Identificación de pago
Número de identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Declaración sin valor a pagar
0992249021001
870416405279
1021
Renta Sociedades
101

108388-

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Período Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

NEGOCIOS & NEGOCIOS NEG & NEG S.A.
2008
15/11/2010
10:00:19 PM
13/04/2009
15/11/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 0.00
----------------------	----------------

