[redacted] | No. 20 [illegible] 3043

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: AÑO 2008 — **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO: RUC 0199123065117001 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: NEGOCIOS COMPANY S.A. | EXPEDIENTE: 112237

300 Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: —

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	—

ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	140.498,42
CAJA, BANCOS			10.126,15	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	—
INVERSIONES CORRIENTES			—	EXPORTACIONES NETAS	—
RELACIONADOS	LOCALES		—	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
	DEL EXTERIOR		—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
NO RELACIONADOS	LOCALES		—	OTRAS RENTAS GRAVADAS	—
	DEL EXTERIOR		—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
RELACIONADOS	LOCALES		—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	—
	DEL EXTERIOR		—	[redacted] DE RECURSOS PUBLICOS	—
NO RELACIONADOS	LOCALES		—	DE OTRAS LOCALES	—
	DEL EXTERIOR		—	DEL EXTERIOR	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)		OTRAS RENTAS EXENTAS	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			6.127,14	[redacted]	140.498,42
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			1.385,24		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			—	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			—	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			—		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			82.622,05		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			—		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	102.661,43
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	82.058,10
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			100.270,58	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-) 82.622,05
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	—
NAVÍES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
MUEBLES Y ENSERES			2.000,00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-) —
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			1.500,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-) —
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	—
OTROS ACTIVOS FIJOS			—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-) —
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)	875,00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA	9100,00
TERRENOS			—	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y APORTES A TERCEROS QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	1777,93
OBRAS EN PROCESO			—	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	840,00
TOTAL ACTIVO FIJO			2.625,00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	8.697,13
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTERIOR POR SERVICIOS TÉCNICOS	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			—	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	8.697,13
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			40,00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y DESARROLLO			—	COMBUSTIBLES	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)	40,00	SUMINISTROS Y MATERIALES	428,36
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			—	TRANSPORTE	—
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			—	PARA DESAHUCIO	—
OTRAS			—	PARA CUENTAS INCOBRABLES	—
RELACIONADOS	LOCALES		—	OTRAS PROVISIONES	—
	DEL EXTERIOR		—	LOCAL	—
NO RELACIONADOS	LOCALES		—	DEL EXTERIOR	—
	DEL EXTERIOR		—	LOCAL	—
RELACIONADOS	LOCALES		—	DEL EXTERIOR	—
	DEL EXTERIOR		—	LOCAL	—
NO RELACIONADOS	LOCALES		—	DEL EXTERIOR	—
	DEL EXTERIOR		—	RELACIONADOS: LOCAL	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	—	RELACIONADOS: DEL EXTERIOR	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			—	NO RELACIONADOS: LOCAL	5.732,04
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			—	NO RELACIONADOS: DEL EXTERIOR	—
			102.895,58	RELACIONADAS	—
				NO RELACIONADAS	—
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS	—
RELACIONADOS	LOCALES		—	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	—
	DEL EXTERIOR		—	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	—
NO RELACIONADOS	LOCALES		30.963,33	GASTOS DE GESTIÓN	—
	DEL EXTERIOR		—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	856,16

REGISTRO MAR 2009 MARCOS CALDERON GUAYAQUIL

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2813 530 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0750 A 01-12-06

	LOCALES			GASTOS DE VIAJE			
	DEL EXTERIOR			IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			6,10
	LOCALES			ACELERATA			
	DEL EXTERIOR			NO ACELERADA			702,00
RELACIONADOS	LOCALES			AMORTIZACIONES			4,00
	DEL EXTERIOR			SERVICIOS PUBLICOS			
NO RELACIONADOS	LOCALES		206,45	PAGOS POR OTROS SERVICIOS			2.324,00
	DEL EXTERIOR			PAGOS POR OTROS BIENES			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			1.377,59			103.105,18	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			1.033,19				30.504,43
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (de pasivo)							133.609,95
CRÉDITO A MUTUO			20.000,00				
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			
PROVISIONES				PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			
TOTAL PASIVO CORRIENTE			52.511,24	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
PASIVO LARGO PLAZO							
RELACIONADOS	LOCALES						
	DEL EXTERIOR						6.888,47
NO RELACIONADOS	LOCALES						
	DEL EXTERIOR			(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		(-)	1.033,57
	LOCALES			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 628		(-)	
	DEL EXTERIOR			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 629+610+611+612		(-)	
	LOCALES		40.000,00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		+	
	DEL EXTERIOR			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		+	
RELACIONADOS	LOCALES			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		+	
	DEL EXTERIOR			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS PARA DEDUCIR UTILIDAD GRAVABLE		+	
NO RELACIONADOS	LOCALES			(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		(-)	344,46
	DEL EXTERIOR			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		(-)	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (de pasivo)				(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		+	
CRÉDITO A MUTUO				(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		(-)	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO				(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		(-)	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO							5.510,24
OTRAS PROVISIONES							
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			40.000,00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
PASIVOS DIFERIDOS				SALDO UTILIDAD GRAVABLE			5.510,24
OTROS PASIVOS				TOTAL IMPUESTO CAUSADO			1.377,59
			93.511,24	(-) ANTICIPO PAGADO		(-)	1.334,46
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		(-)	42,78
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			800	(-) RETENCIONES EN DIVIDENDOS ANTICIPADOS		(-)	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			4.203	(-) CREDITO TRIBUTARIO AÑOS ANTERIORES		(-)	
RESERVA LEGAL			18	(-) DEDUCCIÓN POR LEYES ESPECIALES		(-)	
OTRAS RESERVAS			18				
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			145,27				
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)					7,65
UTILIDAD DEL EJERCICIO			4.134,76				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-)					
			9.314,34				
			102.895,58	PAGO PREVIO (Informativo)			

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

	USD			USD		USD	

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	699-597	+	
INTERES POR MORA		+	
MULTA		+	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	

NC No.	NC No.	NC No.	NC No.	Reef No.	Reef No.
USD	USD	USD	USD	USD	USD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

Firma del Contribuyente o Su Representante Legal

Firma del Contador

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0919149136 RUC No.: 0919149136001

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2513 859 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2005-0795 A 01-12-05

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CATAS
000000000003043 13:04:03 - 03-06-2009
PREIMPRESO100000000003043-delgadoea
STICKER:360130017956 GUAYAQUIL
$ 0.00 PRODUBANCO-AG. MERCADO CENTRAL - GUA