No. 0023036

1.01 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN →

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

1.02 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0|9|9|2|3|8|5|0|4|9|0|0|1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: NEGOCIOS DEL ECUADOR NGMAZ S.A

EXPEDIENTE 117494

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%	*
CAJA, BANCOS			*	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		*	DE RECURSOS PÚBLICOS	*
NO RELACIONADOS	LOCALES	600,00	*	DE OTRAS LOCALES	*
	DEL EXTERIOR		*	DEL EXTERIOR	*
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	OTRAS RENTAS EXENTAS	*
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			*	TOTAL	*
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			*		
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			*		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			*		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			*	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	*
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	*
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		600,00	*	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	*
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			*	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	*
NAVES, AERONAVES, EMBARCACIONES Y SIMILARES			*	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	*
MUEBLES Y ENSERES			*	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			*	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	*
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			*	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES NAVIL			*	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	*
OTROS ACTIVOS FIJOS			*	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-)	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IMPUESTO A LA RENTA	*
GASTOS			*	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IRPF	*
OBRAS EN PROCESO			*	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	*
TOTAL ACTIVO FIJO			*	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	*
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLES)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	*
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			*	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	*
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		200,00	*	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	*
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			*	COMBUSTIBLES	*
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			*	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	*
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)	SUMINISTROS Y MATERIALES	*
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		200,00	*	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	*	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			*	NO RELACIONADOS: DEL EXTERIOR	*	
TOTAL ACTIVOS		800,00	*	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		*	GASTOS DE GESTIÓN	*	
	DEL EXTERIOR		*	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	*	

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 11 AGO. 2009 OFICIO CAL

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TABIO S.A. TELF.: 2813 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2005-0786 A 01-12-05

No. 0023036

	LOCALES	+		GASTOS DE VIAJE	+
	DEL EXTERIOR	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+
	LOCALES	+		ACELERADA	+
	DEL EXTERIOR	+		NO ACELERADA	+
RELACIONADOS	LOCALES	+		AMORTIZACIONES	+
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+		SERVICIOS PÚBLICOS	+
NO RELACIONADOS	LOCALES	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+		PAGOS POR OTROS BIENES	+
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		+			+
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		+			+
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+			+
CRÉDITO A MUTUO		+			
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	
PROVEEDORES		+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		*		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	1
PASIVO LARGO PLAZO					
RELACIONADOS	LOCALES	+			+
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+			+
NO RELACIONADOS	LOCALES	+			+
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	(1)
	LOCALES	+		(-) 100% DIVIDENDOS RECIBIDOS EXENTOS campo 606	(1)
	DEL EXTERIOR	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 606+610+611+612	(1)
	LOCALES	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+
	DEL EXTERIOR	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+
RELACIONADOS	LOCALES	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula (3*(606+610)+(611+612))*(15%)	+
NO RELACIONADOS	LOCALES	+		(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	(1)
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	(1)
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	+
CRÉDITO A MUTUO		+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	(1)
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	(1)
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+			
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		+			+
OTRAS PROVISIONES		+			+
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		*		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
PASIVOS DIFERIDOS		+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	
OTROS PASIVOS		+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO	+
		*		(-) ANTICIPO PAGADO	(1)
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE FUERON APLICADAS	(1)
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS RECIBIDOS	(1)
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		(1)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DE EXTERIOR	(1)
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	(1)
RESERVA LEGAL		+		(-) TACHERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	(1)
OTRAS RESERVAS		+			+
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		+			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(1)			+
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(1)			+
		*	800,00		
		*	800,00	PAGO PREVIO (informativo)	

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD USD USD

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	554-987	+
INTERÉS POR MORA		+
MULTA		+
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.	Resol No.	Resol 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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Mauricio Edilberto Aguilar Kazón

Fabian Anibal Paz Mazón

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 1 1 7 0 4 0 6 0 2 3 3 1

RUC No. 1 1 7 0 1 3 7 1 0 4 4 0 0 1

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2615 829 R.U.C.: 1790718147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0756 A 01-12-06

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 11 JUL 2007 OPERADOR 2 CAU

(2)01-011369-2 $0.00 2009/04/07 Banco Internacional S.A. Comisión: $0.75 Caja: 007 USER_FEVEP