

129239

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 500234405

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
102 AÑO 2008
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
RUC 0792551579
RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Negotrade S.A.
EXPEDIENTE 129239

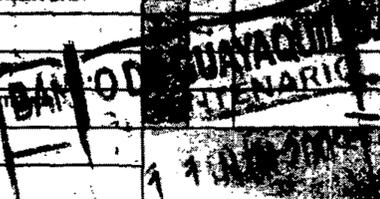
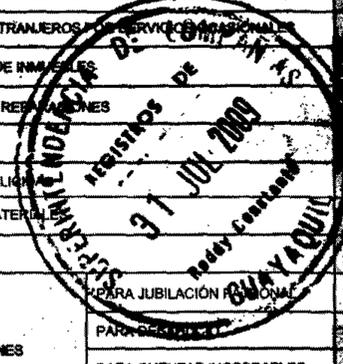
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Table with 4 columns: Description, Code, Sign, Amount. Rows include ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR, PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR, and TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR.

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

Main financial statement table with columns for Description, Code, Sign, Amount, and Sub-Description. Divided into ACTIVO (Current, Fixed, Intangible, Long-term) and PASIVO (Current, Long-term). Includes handwritten values like 800,00 and 800,00.



129231

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZAS FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES No. **500234405**

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+	---	GASTOS DE VIAJE	777	+	---	776	+	---	
		DEL EXTERIOR	416	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+	---	788	+	---	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781	+	---	---	---	
		DEL EXTERIOR	418	+	---		NO ACELERADA	785	+	---	---	---	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	LOCALES	419	+	---	AMORTIZACIONES	786	+	---	786	+	---
		NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	420	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	---	788	+	---
			LOCALES	421	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	790	+	---	790	+	---
			DEL EXTERIOR	422	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	---	792	+	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	---	TOTAL COSTOS	787	+	---	---	---		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	---	TOTAL GASTOS	---	---	---	788	+	---	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	---	---	---	---	---		
CRÉDITO A MUTUO			426	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	---	---	---	---	---		
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLANTE (INFORMATIVO)	---	---	---	---	---		
PROVISIONES			428	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	---	---	---	---	---		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	=	---	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		RELACIONADOS	LOCALES	441	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	698-788-0	---	697	+	---	
		NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	442	+	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-788-0	---	---	---	---	
			LOCALES	443	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	---	---	---	---		
		DEL EXTERIOR	444	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	---	---	---	---			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+	---	(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	---	---	---	---			
		DEL EXTERIOR	446	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	---	---	---	---			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	---	---	---	---			
		DEL EXTERIOR	448	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	---	---	---	---			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	LOCALES	449	+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	---	---	---	---		
		NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	450	+	---	Formula: ((812x15%)+(813-816)x15%)	---	---	---	---		
			LOCALES	451	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	---	---	---	---		
			DEL EXTERIOR	452	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	---	---	---	---		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	---	---	---	---			
CRÉDITO A MUTUO			454	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	---	---	---	---			
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDADES	---	---	---	---			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+	---	UTILIDAD GRAVABLE	---	---	---	---			
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+	---	PÉRDIDA	---	---	---	---			
OTRAS PROVISIONES			458	+	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	---	---	---	---			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			499	=	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	---	---	---	---			
PASIVOS DIFERIDOS			499	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	---	---	---	---			
OTROS PASIVOS			499	+	---	(-) ANTICIPO PAGADO	---	---	---	---			
TOTAL DEL PASIVO			439+460+479+499	=	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	---	---	---	---			
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	---	---	---	---			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	800,00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	---	---	---	---			
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	(-)	---	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	---	---	---	---			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	+	---	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	---	---	---	---			
RESERVA LEGAL			507	+	---	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	---	---	---	---			
OTRAS RESERVAS			508	+	---	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	---	---	---	---			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+	---	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	---	---	---	---			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(-)	---	PAGO PREVIO (Informativo)	---	---	---	---			
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+	---								
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	(-)	---								
TOTAL PATRIMONIO NETO			508	=	800,00								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			499+508	=	800,00								



DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897	USD	---	INTERÉS	898	USD	---
----------	-----	-----	-----	---------	-----	-----	-----

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

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	850-897	---	---
INTERÉS POR MORA	---	---	---
MULTA	---	---	---
TOTAL PAGADO	---	---	---
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	---	USD	---
MEDIANTE COMPENSACIONES	---	USD	---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	---	USD	---

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

UNC No	---						
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 (Véase artículo 1.º de la L.O.R.T.).

Carlos Alberto Quijote
Yarimar Estrella de Guzmán
 Cédula de identidad o No. de Pasaporte: **0916826324** RUC No. **0906615**

