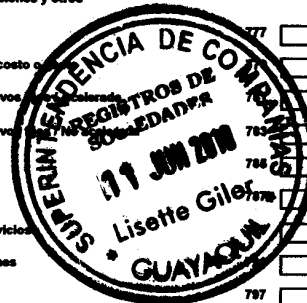


Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	0	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	1,772.32	(-) 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	800	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	8,400
Gastos de investigación, exploración y similares	376	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0
(-) Amortización acumulada	378	80	Honorarios profesionales y dietas	721	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	720	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	5,400
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	4,816
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	24,000
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 DEL ACTIVO (359 + 369 + 379 + 397)	398	20,140.54	Del exterior	755	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros		
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior		
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	0
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo	779	23,192.26
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos	783	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	5,408.92	Amortizaciones	784	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	3,681.6	Servicios públicos	786	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	787	187,809.04
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	788	21,316.05
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	209,593.37
Provisiones	428	4,751.54	TOTAL GASTOS	798	21,226.84



TOTAL PASIVO CORRIENTE		438	14,132.06	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)		798	297,820.21
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo				Baja de inventario (informativo)			
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	794	0		
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	795	0		
No relacionados / Locales	443	0		796	0		
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo				CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (81 699 - 798 mayor a 0)	801	25,877.29		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (81 699 - 798 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	3,881.6		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	0		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuidos a ingresos exentos	817	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	21,995.69		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 459 + 479 + 489)	499	14,132.06					
PATRIMONIO NETO				Utilidad a reinvertir y capitalizar			
Capital suscrito y/o asignado	801	800	Saldo utilidad gravable	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	803	0	Total impuesto causado	842	21,995.69		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	805	17,168	(-) Anticipo pagado	848	5,498.82		
Reserva legal	807	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	851	0		
Otras reservas	809	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	852	3,136.97		
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	813	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	853	0		
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	815	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	854	0		
Utilidad del ejercicio	817	18,488.77	(-) Exoneración por leyes especiales	855	0		
(-) Pérdida del ejercicio	819	26,456.29		856	0		
TOTAL PATRIMONIO NETO	896	6,008.48	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	2,361.95		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	899	20,140.54	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0		
			Anticipo próximo año (fórmula)	879	1,823		
Pago previo (informativo)				890	0		
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)							
Impuesto	897	0	Interés	898	0		
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)							
Total impuesto a pagar (898 - 897)				902	2,361.95		
Interés por mora				903	27.19		
Multas				904	184.97		
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)				999	2,554.11		



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

906 2,554.11

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908		N/C No.	910		N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916		Resolución No.	918	
Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

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.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 1304748825

RUC CONTADOR

198 0800781756001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 RED BANCARIA

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

Numero Serial: 870369553704

Fecha Recaudación: 03/06/2010



131255

SRI

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

Identificación de pago
Número de identificación
Código de Verificación de Datos
Código impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Red bancaria
00000000000000000000
07000000000000000000
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Período Fiscal
Fecha de Declaración
Fecha de Vencimiento
Mora de Declaración
Fecha Mínima de Pago

NEGYGANE S.A.
2009
03/03/2010
10/04/2010
08:57:35 AM
10/03/2010

VALORES A PAGAR

Total impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 2,354.95
\$ 27.10
\$ 104.97
\$ 2,554.11

FORMA DE PAGO

Bóveda Bancaria, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito Cartuleros
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 2,554.11
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 2,554.11

Le recordamos que el valor de US \$ 2,554.11 , debe ser cancelado hasta el 10/03/2010

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



358 13:44:13 06/03/2010 2 1 rparrat
ON 3611 SRI IMPTO FISCALES CEP H:N
R.U.C/C.I. : 0992570644001
Razon social : NEGYGANE S.A.
Tip.Impto.: 1021 RENTA SOCIEDADES
Cep : 82036955704

<http://declaraciones.sri.gov.ec> www.sri.gov.ec reception/detalleComprobante.... 03/04/2010

Efr: us\$2,554.11 GND : us\$0.00
PAGO TOTAL: us\$2,554.11