

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17265801

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

202

RUC 201 0092571608001

202 NEGOALPHA 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 SITUACIÓN

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 netas

603

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes

Otros ingresos provenientes del exterior

604

Relacionados / Locales

313

Rendimientos financieros

605

Relacionados / Del exterior

314

Otras rentas gravadas

606

No relacionados / Locales

315

Utilidad en venta de activos fijos

607

No relacionados / Del exterior

316

Dividendos percibidos locales

608

Otras cuentas y documentos por cobrar - corrientes

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609

Relacionados / Locales

317

De recursos públicos

610

Relacionados / Del exterior

318

De otras locales

611

No relacionados / Locales

319

Del exterior

612

No relacionados / Del exterior

320

Otras rentas exentas

613

Proveedores / Locales

321

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

322

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

323

Ventas netas de activos fijos (informativo)

681

Inventarios de materia prima

324

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

682

Inventarios de productos en proceso

325

Inventario de suministros y materiales

326

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

327

Mercaderías en tránsito

328

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

329

Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos sustruidos por amortización

330

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

ACTIVO PASIVO

01 02 03

04 05 06

Otros activos corrientes

332 0 Compras netas locales de bienes no producidos por

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 0 el sujeto pasivo 702 0

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

Inmuebles (excepto terrenos)

341 0 el sujeto pasivo 703 0 704 0

Naves, aeronaves, barcas y similares

342 0 (-) inventario final de bienes no producidos por

Muebles y enseres

343 0 el sujeto pasivo 705 0

Maquinaria, equipo e instalaciones

344 0 inventario inicial de materia prima 706 0

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

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 FIJO

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 0 716 0

Gastos de organización y constitución

373 800 Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones

Gastos de investigación, exploración y similares

375 0 que no constituyen materia gravada del IESS 717 0 718 0

Otros activos diferidos

377 0 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) 719 0 720 0

(-) Amortización acumulada

378 0 Honorarios profesionales y dietas 721 0 722 0

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

379 800 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales 723 0 724 0

ACTIVO LARGO PLAZO

Arrendamiento de inmuebles

Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones

381 0 Mantenimiento y reparaciones 727 0 728 0

Inversiones largo plazo / Otras

382 0 Combustibles 729 0 730 0

Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo

Promoción y publicidad

Relacionados / Locales

383 0 Suministros y materiales 731 0 732 0

Relacionados / Del exterior

384 0 Transporte 733 0 734 0

No relacionados / Locales

385 0 Provisiones / Para jubilación patronal 735 0 736 0

No relacionados / Del exterior

386 0 Provisiones / Para desahucio 737 0 738 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo

Provisiones / Para cuentas incobrables

Relacionados / Locales

387 0 Provisiones / Otras provisiones 739 0 740 0

Relacionados / Del exterior

388 0 Arrendamiento mercantil / Local 741 0 742 0

No relacionados / Locales

389 0 Arrendamiento mercantil / Del exterior 743 0 744 0

No relacionados / Del exterior

390 0 Comisiones / Local 745 0 746 0

(-) Provisiones cuentas incobrables

391 0 Comisiones / Del exterior 747 0 748 0

Otros activos largo plazo

392 0 Intereses bancarios 749 0 750 0

TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO

393 0 Local 751 0 752 0

TOTAL DEL ACTIVO

394 800 Del exterior 753 0 754 0

PASIVO

Intereses pagados a terceros

Relacionados / Local

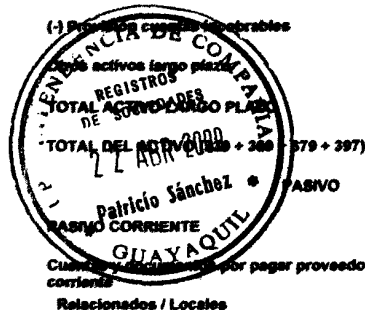
397 0 755 0 756 0

Relacionados / Del exterior

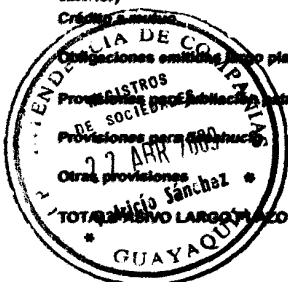
398 0 757 0 758 0

No relacionados / Local

411 0 759 0 760 0



Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	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	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	0	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	0
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	0
No relacionados / Locales	443	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 (Si 800 - 799 mayor a 0)			801	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 800 - 799 menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)			812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)			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 atribuibles 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 por participación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0
Provisiones para otros fines	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	0
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	0			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	842	0
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Total impuesto causado	849	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	0
Reserva legal	507	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	800			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	800	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo)				990	0
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
Impuesto	997	0	Interés	998	0
			Multa	999	0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)	
Total impuesto a pagar (\$58 - \$97)	902 0
Interés por mora	903 0
Multas	904 0
TOTAL PAGADO (\$02 + \$03 + \$04)	909 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	0
Mediante Compensaciones	906	0
Mediante Notas de Crédito	907	0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO											
N/C No.	906		N/C No.	919		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

Sanchez No. 10 REPRESENTANTE LEGAL

198 1304749625

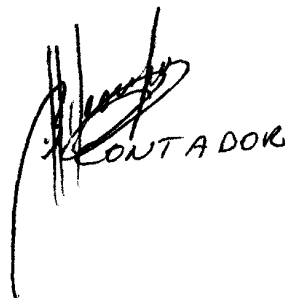
RUC CONTADOR 199 090978175001



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
Numero Serial: 870260942822
Fecha Recaudacion: 07/04/2009


GERENTE


CONTADOR



SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de debito / Declaracion sin pago	
RUC			0992571608001
CEP#(Número de Serie)			870260942822
Código Impuesto			1021
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario			101200901
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		NEGOALPHA S.A.	
Periodo Fiscal			2008
Fecha de Declaración			07/04/2009
Hora de Declaración			11:32:24 AM
Fecha de Vencimiento			28/04/2009
Fecha Máxima de Pago			07/04/2009
VALORES A PAGAR			
Total impuesto a Pagar			\$ 0.00
Intereses por mora			\$ 0.00
Multas			\$ 0.00
Total a Pagar			\$ 0.00
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque			\$ 0.00
Compensaciones			\$ 0.00
Notas de Crédito			\$ 0.00

