

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

18236050

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 102 2008

(O)ORIGINAL -
(S)SUSTITUTIVA
No. FORMULARIO QUE
SUSTITUYE

031

0

▼

S

S

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1791988205001 202 NEGOCIOS ASOCIADOS NEGOPROVSA S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0 Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0 Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015 0

ESTADO DE SITUACIÓN ACTIVO

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	311	0 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	0
Inversiones corrientes	312	0 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente Relacionados / Locales	313	0 Exportaciones netas	603	0
Relacionados / Del exterior	314	0 Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
No relacionados / Locales	315	0 Rendimientos financieros	605	0
No relacionados / Del exterior	316	0 Otras rentas gravadas	606	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente Relacionados / Locales	317	0 Utilidad en venta de activos fijos	607	0
Relacionados / Del exterior	318	0 Dividendos percibidos locales	608	0
No relacionados / Locales	319	Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
No relacionados / Del exterior	320	De recursos públicos		
(-) Provisión cuentas incobrables	321	De otras locales		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	Del exterior		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	Otras rentas exentas		
Inventory de materia prima	325	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)		

Inventario de productos en proceso

Inventario de suministros y materiales

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén Mercaderías en tránsito

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

Activos pagados por anticipado

Otros activos corrientes

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

ACTIVO FIJO

Inmuebles (excepto terrenos)

Naves, aeronaves, barcazas y similares

Muebles y enseres

Maquinaria, equipo e instalaciones

Equipo de computación y software

Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil

Otros activos fijos

(-) Depreciación acumulada activo fijo

Terrenos

			COSTO	GASTO
		COSTOS Y GASTOS		
		701	0	
		702	0	
		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo		
		703	0	704
		705	0	
		706	0	
		707	0	
		708	0	
		709	0	
		710	0	
		711	0	

Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	800	(-) Inventario final de productos terminados	713	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS	715	0
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Gastos de organización y constitución	373	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0
Otros activos diferidos	377	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Arrendamiento de inmuebles	725	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Combustibles	729	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Promoción y publicidad	731	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Suministros y materiales	733	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo	383	0	Transporte	735	0
Relacionados / Locales	384	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0
Relacionados / Del exterior	385	0	Provisiones / Para desahucio	739	0
No relacionados / Locales	386	0	Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0
No relacionados / Del exterior	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0
Relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0
Relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0
No relacionados / Locales	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0
No relacionados / Del exterior	392	0	Intereses bancarios	753	0
(-) Provisión cuentas incobrables	393	0	Local	754	0
Otros activos largo plazo	394	0	Del exterior	755	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Intereses pagados a terceros		
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	800	Relacionados / Local	757	0
			Relacionados / Del exterior	758	0
			No relacionados / Local	759	0
			No relacionados / Del exterior	760	0
PASIVO CORRIENTE			Pérdida en venta de activos / Relacionadas	761	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente	411	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	762	0
Relacionados / Locales	412	0	Otras pérdidas	763	0
Relacionados / Del exterior	413	0	Seguros y reaseguros (primas y ccesiones)	764	0
No relacionados / Locales	414	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	765	0
No relacionados / Del exterior	415	0	por partes relacionadas	767	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente	416	0	Gastos de gestión	769	0
Locales	417	0	Impuestos, contribuciones y otros	771	0
Del exterior	418	0	Gastos de viaje	773	0
Préstamos de accionistas / Locales	419	0	IVA que se carga al costo o gasto	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	420	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	775	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente	421	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	776	0
Relacionados / Locales	422	0	Amortizaciones	777	0
Relacionados / Del exterior	423	0	Servicios públicos	778	0
No relacionados / Locales	424	0	Pagos por otros servicios	779	0
No relacionados / Del exterior	425	0	Pagos por otros bienes	780	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	426	0	TOTAL COSTOS	781	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	427	0	TOTAL GASTOS	782	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	428	0	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	783	0
Crédito a mutuo	429	0		785	0
Obligaciones emitidas corto plazo	430	0		787	0
Provisiones	431	0		789	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	0		791	0
PASIVO LARGO PLAZO				792	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo	441	0	Baja de inventario (informativo)	793	0
Relacionados / Locales	442	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	794	0
Relacionados / Del exterior	443	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	795	0
No relacionados / Locales				796	0

No relacionados / Del exterior	444	0	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo Locales	445	0	
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores
Obras cuentas y documentos por pagar - largo plazo Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)
Relacionados / Del exterior	450	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles locales
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos no deducibles del exterior
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior) Crédito a mutuo	453	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos
Obligaciones emitidas largo plazo	454	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos
Provisiones para jubilación patronal	455	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores
Provisiones para desahucio	456	0	(-) Deducciones por leyes especiales
Obras provisiones	457	0	(+) Ajuste por precios de transferencia
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0	
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE
Obras pasivos	489	0	PÉRDIDA
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	0	
UTILIDAD a reinvertir y capitalizar			
Saldo utilidad gravable			
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Total impuesto causado
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal
Reserva legal	507	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados
Obras reservas	509	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Credito tributario de años anteriores
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Exoneración por leyes especiales
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPIUESTO A LA RENTA A PAGAR
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	800	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	800	Anticipo próximo año (fórmula)

Pago previo (informativo)	890	0
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)		

Impuesto	897	0	Interés	898	0	Multa	899	0
----------	-----	---	---------	-----	---	-------	-----	---

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

Total impuesto a pagar (859 - 897)

Interés por mora

Multas

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

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

Mediante Compensaciones

Mediante Notas de Crédito

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	_____
Valor USD	917	0

Resolución No.	918	_____
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 | 1312515834

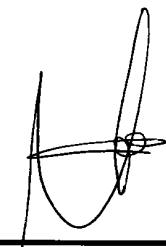
RUC CONTADOR 199 | 1705540464001

FORMA DE PAGO	921	no existe dato	<input checked="" type="checkbox"/>
BANCO	922	SERVICIO DE RENTAS INTERI	<input checked="" type="checkbox"/>

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

Número Serial: 870270662178

Fecha Recaudación: 18/05/2009



STA. MARIA EUGENIA MACIAS ALAVA
GERENTE GENERAL



XAVIER GUSTAVO DIAZ
CONTADOR

SRI

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

Identificación de pago
Número de identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Declaración sin valor a pagar
1781988205001
870270662178
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

NEGOCIOS ASOCIADOS NEGOPROVSA S.A.
2008
18/05/2009
01:02:07 PM
28/04/2009
18/05/2009

VALORES A PAGAR
Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO
Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00