

154175

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

Convenio de debito / Declaracion sin pago
1792001528001
870262476341
1021
Renta Sociedades
101200901

RESUMEN DE DATOS

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

S & S NEGOCIOS ASOCIADOS MAYORISTAS NEGASmart S.A.
2008
13/04/2009
11:17:59 PM
13/04/2009
13/04/2009

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

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17418957

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

203 373881

RUC 201 1792001528001

202 S & S NEGOCIOS ASOCIADOS MAYORISTAS NEGASMA 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

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 713,813.11

Caja, bancos

311 38,050.75

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 1,519,513.52

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

603 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 0

Rendimientos financieros

605 0

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 0

No relacionados / Locales

315 589,321.97

Utilidad en venta de activos fijos

607 0

No relacionados / Del exterior

316 0

Dividendos percibidos locales

608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 0

Relacionados / Locales

317 0

De recursos locales

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 0

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

612 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 16,719.66

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 2,233,326.63

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 2,037.93

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 36,916.2

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 0

Inventario de materia prima

325 0

Ingresos por reembolso (informativo)

692 0

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 73,320.38

Mercaderías en tránsito

329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

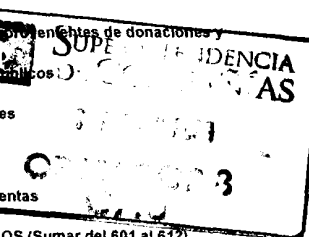
Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos no producidos por el sujeto pasivo

334 0

del sujeto pasivo

334 0

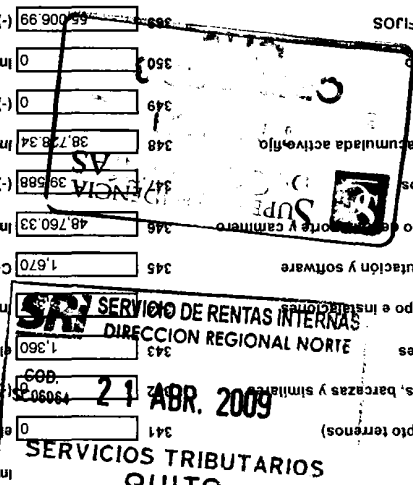


SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCION REGIONAL NORTE

COD. SC06064 21 ABR. 2009
COSTOS Y GASTOS
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

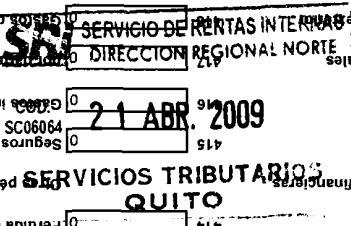
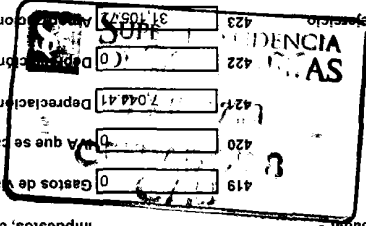
GASTO

331	Activos pagados por anticipado	0	El sujeto pasivo	188,538.76
332	Otros activos corrientes	0	Compras netas locales de bienes no producidos por	
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	722,927.57	El sujeto pasivo	1,820,297.57
341	Inmuebles (excepto terrenos)	0	El sujeto pasivo	704
342	Naves, aeronaves, barcas y similares	0	El sujeto pasivo	703
343	Muebles y enseres	1,360	El sujeto pasivo	705
344	Maquinaria, equipo e instalaciones	0	El sujeto pasivo	706
345	Equipo de computación y software	1,670	Compras netas locales de materia prima	707
346	Vehículos, equipo de transporte y camión	48,760.33	Importaciones de materia prima	708
347	Otros activos fijos	39,588	(-) Inventario final de materia prima	709
348	(-) Depreciación acumulada activos fijos	38,738.34	Inventario inicial de productos en proceso	710
349	Terrenos	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711
350	Obras en proceso	0	Inventario inicial de productos terminados	712
351	TOTAL ACTIVO FIJOS	65,006.99	(-) Inventario final de productos terminados	713
371	Activos diferido (INTANGIBLE)	0	Sueldos, salarios y demás remuneraciones que	
372	Maracas, patentes, derechos de llave y otros	0	constituyen materia gravada del IESS	715
373	Gastos de organización y constitución	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716
374	Gastos de investigación, exploración y similares	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717
375	Otros activos diferidos	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719
376	(-) Amortización acumulada	0	Honorarios profesionales y dietas	721
377	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723
378	ACTIVO LARGO PLAZO	0	Arrendamiento de inmuebles	725
379	Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	0	Mantenimiento y reparaciones	727
380	Inversiones largo plazo / Otras	0	Combustibles	729
381	Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo	0	Promoción y publicidad	731
382	Relacionados / Locales	0	Suministros y materiales	733
383	Relacionados / Del exterior	0	Transporte	735
384	No relacionados / Locales	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737
385	No relacionados / Del exterior	0	Provisiones / Para desahucio	739
386	Relacionados / Locales	0	Provisiones / Para cuentas incobrables	742
387	Relacionados / Del exterior	0	Provisiones / Otras provisiones	743
388	No relacionados / Locales	0	Arrendamiento mercantil / Local	745
389	No relacionados / Del exterior	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747
390	Relacionados / Locales	0	Comisiones / Local	749
391	Relacionados / Del exterior	0	Comisiones / Del exterior	751
392	Otros activos largo plazo	0	Intereses bancarios	753
397	TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	0	Local	754
399	TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	777,934.56	Del exterior	756
411	PASIVO	0	Intereses pagados a terceros	
412	PASIVO CORRIENTE	0	Relacionados / Local	757
413	Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente	0	Relacionados / Del exterior	759
414	Relacionados / Locales	0	No relacionados / Local	761



412	Relacionados / Del exterior	0	No relacionados / Del exterior	763	0
413	No relacionados / Locales	502,594	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0
414	No relacionados / Del exterior	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0
415	Locales	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	4,534.47
416	Del exterior	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	773	0
417	Préstamos de accionistas / Locales	0	Gastos de gestión	774	0
418	Préstamos de accionistas / Del exterior	0	Gastos de gestión	775	0
419	Relacionados / Locales	0	Gastos de viaje	777	107.6
420	Relacionados / Del exterior	0	Gastos que se carga al costo o gasto	779	0
421	No relacionados / Locales	7,044.41	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0
422	No relacionados / Del exterior	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	9,374.06
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	31,105.72	Amortización de activos intangibles	785	0
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio	21,956.98	Servicios públicos	787	0
425	Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	0	Pagos por otros servicios	789	0
426	Crédito a mutuo	0	Pagos por otros bienes	791	0
427	Obligaciones emitidas corto plazo	0	TOTAL COSTOS	797	2,031,025.62
428	Provisiones	0	TOTAL GASTOS	798	57,650.65
429	TOTAL PASIVO CORRIENTE	562,701.12	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	2,088,676.27
430	PASIVO LARGO PLAZO				
431	Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo	0	Bala de inventario (informativo)	794	0
432	Relacionados / Locales	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0
433	No relacionados / Locales	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0
434	No relacionados / Del exterior	0			
435	Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo	0			
436	Locales	0			
437	Del exterior	0			
438	Préstamos de accionistas / Locales	121,611.66	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	0
439	Préstamos de accionistas / Del exterior	0	15% Participación a trabajadores	811	21,956.99
440	Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo	0	100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0
441	Relacionados / Locales	0	100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0
442	Relacionados / Del exterior	0	Gastos no deducibles del exterior	815	0
443	No relacionados / Locales	0	Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0
444	No relacionados / Del exterior	0	Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0
445	Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	0	Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0
446	Crédito a mutuo	0	Deducciones por leyes especiales	819	0
447	Obligaciones emitidas largo plazo	0	Ajuste por precios de transferencia	820	0
448	Provisiones para jubilación patronal	0	Deducción por incremento neto de empleos	821	0
449	Provisiones para desahucio	0	Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0
450	Otras provisiones	0			
451	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	121,611.66			

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA



21 ABR. 2009

Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	124,422.89
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	684,312.78			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
			Saldo utilidad gravable	842	124,422.89
			Total impuesto causado	849	31,105.72
			(-) Anticipo pagado	851	0
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	25,597.95
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
			(-) Retenciones por Ingresos provenientes del exterior	854	0
			(-) Crédito tributario de años anteriores	855	11,318.25
			(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
			IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
			SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	5,810.48
			Anticipo próximo año (fórmula)	879	0
				890	0
				898	0
				899	0
				902	0
				903	0
				904	0
				905	0
				906	0
				907	0

Pago previo (informativo)

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)	902	0
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	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.	908	0	N/C No.	910	0	N/C No.	912	0	N/C No.	914	0
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

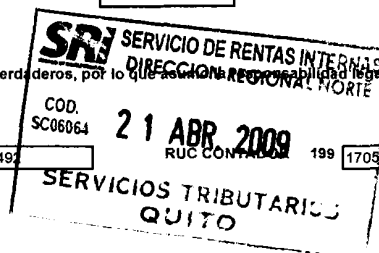
Resolución No.	916	0	Resolución No.	918	0
Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que se comprometo a cumplir con lo establecido en la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198

199



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 a la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870262476341

Fecha Recaudacion: 13/04/2009

