

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17603166

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

RUC 201 1391734958001

202 NEGOCIOS INMOBILIARIOS NEGOCORP CIA. LTDA.

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

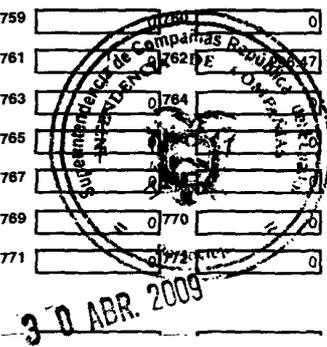
ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 53,879.24
Caja, bancos	311 18,625.76	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 0
Inversiones corrientes	312 200.65	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 24,778.45
No relacionados / Locales	315 2,994.64	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	
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 25,378.45	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 0	<b>TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)</b>	699 78,657.69
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 9,277.95		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 4,570.77	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 142.03
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 0		
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 0
Activos pagados por anticipado	331 0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 0
Otros activos corrientes	332 0		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	339 61,048.22		
<b>ACTIVO FIJO</b>		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	

COSTOS Y GASTOS



Impugnaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341 <input type="text" value="0"/> el sujeto pasivo	703 <input type="text" value="0"/> 704 <input type="text" value="0"/>
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342 <input type="text" value="12,617.21"/> (-) Inventario final de bienes no producidos por	
Muebles y enseres	343 <input type="text" value="61,546.08"/> el sujeto pasivo	705 <input type="text" value="0"/>
Maquinaria, equipo e instalaciones	344 <input type="text" value="0"/> inventario inicial de materia prima	706 <input type="text" value="0"/>
Equipo de computación y software	345 <input type="text" value="49,277.12"/> Compras netas locales de materia prima	707 <input type="text" value="0"/>
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346 <input type="text" value="0"/> Importaciones de materia prima	708 <input type="text" value="0"/>
Otros activos fijos	347 <input type="text" value="54,667.44"/> (-) Inventario final de materia prima	709 <input type="text" value="0"/>
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348 <input type="text" value="111,501.46"/> Inventario inicial de productos en proceso	710 <input type="text" value="0"/>
Terrenos	349 <input type="text" value="153,071.76"/> (-) Inventario final de productos en proceso	711 <input type="text" value="0"/>
Obras en proceso	350 <input type="text" value="0"/> Inventario inicial de productos terminados	712 <input type="text" value="0"/>
TOTAL ACTIVO FIJOS	369 <input type="text" value="219,678.15"/> (-) Inventario final de productos terminados	713 <input type="text" value="0"/>
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>	<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>	
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371 <input type="text" value="0"/> constituyen materia gravada del IESS	715 <input type="text" value="0"/> 716 <input type="text" value="0"/>
Gastos de organización y constitución	373 <input type="text" value="0"/> Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	
Gastos de investigación, exploración y similares	375 <input type="text" value="0"/> que no constituyen materia gravada del IESS	717 <input type="text" value="0"/> 718 <input type="text" value="0"/>
Otros activos diferidos	377 <input type="text" value="0"/> Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719 <input type="text" value="0"/> 720 <input type="text" value="0"/>
(-) Amortización acumulada	378 <input type="text" value="0"/> Honorarios profesionales y dietas	721 <input type="text" value="0"/> 722 <input type="text" value="620"/>
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379 <input type="text" value="0"/> Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723 <input type="text" value="0"/> 724 <input type="text" value="0"/>
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>Arrendamiento de inmuebles</b>	725 <input type="text" value="0"/> 726 <input type="text" value="0"/>
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381 <input type="text" value="599,900"/> Mantenimiento y reparaciones	727 <input type="text" value="0"/> 728 <input type="text" value="914.98"/>
Inversiones largo plazo / Otras	382 <input type="text" value="0"/> Combustibles	729 <input type="text" value="0"/> 730 <input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo	<b>Promoción y publicidad</b>	731 <input type="text" value="0"/> 732 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	383 <input type="text" value="0"/> Suministros y materiales	733 <input type="text" value="0"/> 734 <input type="text" value="40.9"/>
Relacionados / Del exterior	384 <input type="text" value="0"/> Transporte	735 <input type="text" value="0"/> 736 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	385 <input type="text" value="0"/> Provisiones / Para jubilación patronal	737 <input type="text" value="0"/> 738 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	386 <input type="text" value="0"/> Provisiones / Para desahucio	739 <input type="text" value="0"/> 740 <input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo	<b>Provisiones / Para cuentas incobrables</b>	742 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	387 <input type="text" value="0"/> Provisiones / Otras provisiones	743 <input type="text" value="0"/> 744 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	388 <input type="text" value="0"/> Arrendamiento mercantil / Local	745 <input type="text" value="0"/> 746 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	389 <input type="text" value="0"/> Arrendamiento mercantil / Del exterior	747 <input type="text" value="0"/> 748 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	390 <input type="text" value="0"/> Comisiones / Local	749 <input type="text" value="0"/> 750 <input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	391 <input type="text" value="0"/> Comisiones / Del exterior	751 <input type="text" value="0"/> 752 <input type="text" value="0"/>
Otros activos largo plazo	392 <input type="text" value="0"/> Intereses bancarios	
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397 <input type="text" value="599,900"/> Local	753 <input type="text" value="0"/> 754 <input type="text" value="88.92"/>
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399 <input type="text" value="880,626.37"/> Del exterior	755 <input type="text" value="0"/> 756 <input type="text" value="0"/>
<b>PASIVO</b>	<b>Intereses pagados a terceros</b>	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>Relacionados / Local</b>	757 <input type="text" value="0"/> 758 <input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente	<b>Relacionados / Del exterior</b>	759 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	411 <input type="text" value="0"/> No relacionados / Local	761 <input type="text" value="0"/> 762 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	412 <input type="text" value="0"/> No relacionados / Del exterior	763 <input type="text" value="0"/> 764 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	413 <input type="text" value="31,843.32"/> Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	414 <input type="text" value="0"/> Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767 <input type="text" value="0"/>
Obligaciones con instituciones financieras - corriente	<b>Otras pérdidas</b>	769 <input type="text" value="0"/> 770 <input type="text" value="0"/>
Locales	415 <input type="text" value="0"/> Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771 <input type="text" value="0"/>
Del exterior	416 <input type="text" value="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	13,210.56	
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	1,113.38	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	35,134.18	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	2,207.26	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	2,306.36	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	19,633.61	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	2,364.82	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	74,610.8	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	35,163.96	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	74,610.8	
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>								
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			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>					
Locales	445	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	4,046.89	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 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 608)			812	0	
Relacionados / Locales	449	801,660.21	(-) 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 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 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	469	801,660.21						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	4,046.89	
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA				0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	836,824.17						
<b>PATRIMONIO NETO</b>								
Capital suscrito y/o asignado	501	35,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar					
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable				4,046.89	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado				1,013.72	
			(-) Anticipo pagado			851	0	
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			853	4,570.77	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0	



Reserva legal	507	4,340.17	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	4,461.54	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0.49	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	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	3,559.05
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	43,802.2			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	880,626.37	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

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) 902 0

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 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 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 0908655004 RUC CONTADOR 199 1305516435001

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: 870264319897  
Fecha Recaudacion: 20/04/2009

  
ING. FRANK F. VELASQUEZ MORILLO  
GERENTE

30 ABR. 2009  
  
MARGOD VALENCIA GARCIA  
CONTADORA

<b>SRI</b>		<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>	
<b>Identificación de pago</b>		<b>Declaración sin valor a pagar</b>	
RUC		1391734956001	
CEP#(Número de Serie)		870264319897	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
<b>RESUMEN DE DATOS</b>			
Razón Social	NEGOCIOS INMOBILIARIOS NEGOCORP CIA. LTDA.		
Periodo Fiscal	2008		
Fecha de Declaración	20/04/2009		
Hora de Declaración	05:02:13 PM		
Fecha de Vencimiento	20/04/2009		
Fecha Máxima de Pago	20/04/2009		
<b>VALORES A PAGAR</b>			
Total Impuesto a Pagar		\$ 0.00	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total a Pagar		\$ 0.00	
<b>FORMAS DE PAGO</b>			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 0.00	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	



30 ABR. 2009  
30 ABR. 2009

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1391734956001

RAZON SOCIAL: NEGOCIOS INMOBILIARIOS NEGOCORP CIA LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

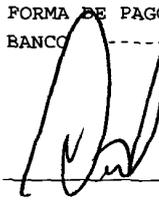
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	0908655004
199	RUC CONTADOR -----	1305516435001
201	RUC -----	1391734956001
202	RAZÓN SOCIAL -----	NEGOCIOS INMOBILIARIOS
311	Caja, bancos -----	18,625.76
312	Inversiones corrientes -----	200.65
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	2,994.64
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	25,378.45
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	9,277.95
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	4,570.77
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	61,048.22
342	Naves, aeronaves, barcasas y similares -----	12,617.21
343	Muebles y enseres -----	61,546.08
345	Equipo de computación y software -----	49,277.12
347	Otros activos fijos -----	54,667.44
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	111,501.46
349	Terrenos -----	153,071.76
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	219,678.15
381	Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones -----	599,900.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	599,900.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	880,626.37
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	31,843.32
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	1,113.38
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	2,207.26
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	35,163.96
449	Otras cuentas y documentos por pagar a relacionados locales / Largo plazo	801,660.21
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	801,660.21
499	TOTAL DEL PASIVO -----	836,824.17
501	Capital suscrito y/o asignado -----	35,000.00
507	Reserva legal -----	4,340.17
509	Otras reservas -----	4,461.54
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	0.49
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	43,802.20
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	880,626.37
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	53,879.24
606	Otras rentas gravadas -----	24,778.45
692	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo) -----	142.03
699	TOTAL INGRESOS -----	78,657.69
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	620.00
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	914.98
734	Gasto - Suministros y materiales -----	40.90
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	88.92
762	Gasto - Intereses pagados a terceros no relacionados / Local -----	296.47



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1391734956001  
 RAZON SOCIAL: NEGOCIOS INMOBILIARIOS NEGOCORP CIA LTDA  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	13,210.56
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	35,134.18
788	Gasto - Servicios públicos -----	2,306.36
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	19,633.61
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	2,364.82
798	SUBTOTAL GASTO -----	74,610.80
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	74,610.80
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	4,046.89
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	4,046.89
842	Saldo utilidad gravable -----	4,046.89
849	Total impuesto causado -----	1,011.72
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	4,570.77
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	3,559.05
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 0908655004



Firma Contador (a)

C.I. 1305516435001

