SRI — FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES — No.

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN — AÑO 2008 — **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** — 104 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO — 201 RUC 0991145621001 — 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL NEGASEGURIDAD C LTDA — 203 EXPEDIENTE 52357

INFORMACIÓN PARA PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (EN EL EJERCICIO FISCAL INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	204	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	205	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	206	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	207	-
TOTAL CONTRATOS DE COMPRA Y VENTA DE PRODUCTOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			INVENTARIOS	208	-

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVOS				
ACTIVO CORRIENTE				
CAJA, BANCOS		101		6.623,39
INVERSIONES CORRIENTES		102		-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS LOCALES	103		270.798,29
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	104		-
	NO RELACIONADOS LOCALES	105		2.000,00
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	106		-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS LOCALES	107		-
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	108		-
	NO RELACIONADOS LOCALES	109		-
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	110		-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		111	(-)	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		112		9.731,81
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		113		9.188,94
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		114		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		115		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		116		-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		117		-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		118		-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		119		-
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		120		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		121		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		122		296.342,53
ACTIVO FIJO				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		123		55.324,45
NAVÍOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		124		-
MUEBLES Y ENSERES		125		52.909,64
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		126		202.350,00
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		127		2.856,07
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL		128		59.971,40
OTROS ACTIVOS FIJOS		129		-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		130	(-)	141.832,85
TERRENOS		131		-
OBRAS EN PROCESO		132		-
TOTAL ACTIVO FIJO		133		264.606,71
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		134		-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		135		-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		136		-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		137		-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		138	(-)	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		139	=	-
ACTIVO LARGO PLAZO				
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	140		-
	OTRAS	141		-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	142		-
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	143		-
	NO RELACIONADOS LOCALES	144		-
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	145		-
PRÉSTAMOS A ACCIONISTAS, PARTICIPES, SOCIOS, ACTIVOS LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	146		-
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	147		-
	NO RELACIONADOS LOCALES	148		-
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	149		-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		150	(-)	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		151		-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		152	=	-
TOTAL ACTIVOS (SUMA DE LOS ACTIVOS CORRIENTES + FIJOS + DIFERIDOS + LARGO PLAZO)		153		560.951,24

PASIVOS				
PASIVO CORRIENTE				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS LOCALES	154		-
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	155		-
	NO RELACIONADOS LOCALES	156		126.627,14
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	157		-

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		401	79.087,72
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		402	131.240,00
EXPORTACIONES NETAS		403	-
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		404	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		405	-
OTRAS RENTAS GRAVADAS		406	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		407	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		408	-
RECUPERACIÓN DEPRECIACIÓN ACTIVOS FIJOS	DE RECURSOS PÚBLICOS	409	-
	DE OTRAS LOCALES	410	-
	DEL EXTERIOR	411	-
OTRAS RENTAS EXENTAS		412	-
TOTAL INGRESOS	SUMA DEL 401 AL 412	413	210.327,72
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		414	-
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		415	-

COSTOS Y GASTOS					
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		501	-	-	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		502	-	-	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		503	-	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		504	(-)	-	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		505	-	-	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		506	-	-	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		507	-	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		508	(-)	-	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		509	-	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		510	(-)	-	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		511	-	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		512	(-)	-	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		513	-	-	127.210,89
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		514	-	-	20.924,24
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		515	-	-	15.465,54
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		516	-	-	2.674,95
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		517	-	-	-
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		518	-	-	9.008,51
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		519	-	-	1.375,71
COMBUSTIBLES		520	-	-	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		521	-	-	-
SUMINISTROS Y MATERIALES		522	-	-	1.310,65
TRANSPORTE		523	-	-	-
COMISIONES		524	-	-	-
PROVISIONES	GENERICAS	525	-	-	-
	PROVISIONES INCOBRABLES	526	-	-	-
DEPRECIACIONES NORMALES		527	-	-	-
AMORTIZACIÓN		528	-	-	-
GASTOS DE GESTIÓN	LOCAL	529	-	-	-
	DEL EXTERIOR	530	-	-	-
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS	LOCAL	531	-	-	2.189,11
	DEL EXTERIOR	532	-	-	-
OTRAS PÉRDIDAS	RELACIONADAS LOCAL	533	-	-	-
	RELACIONADAS DEL EXTERIOR	534	-	-	-
	NO RELACIONADAS LOCAL	535	-	-	-
	NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR	536	-	-	-
OTROS GASTOS DEDUCIBLES	RELACIONADAS	537	-	-	-
	NO RELACIONADAS	538	-	-	-
OTRAS PÉRDIDAS		539	-	-	-
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		540	-	-	515,20
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		541	-	-	-
GASTOS DE GESTIÓN		542	-	-	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		543	-	-	455,42

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — SECRETARIA GENERAL — 19 MAY 2009 — GUAYAQUIL

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASIG S.A. TELF.: 2813 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 Á 01-12-06

SRI FORMULARIO 101 — Resolución No. NAC-DGER2006-0708 (R.O.)

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No.

COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS (INCLUYE IVA)		LOCALES	476	+	33.305,03	GASTOS DE VIAJE		477	+		478	+	—
		DEL EXTERIOR	479	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		480	+	—	481	+	—
NOTAS DE CRÉDITO		LOCALES	482	+	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	483	+	—	484	+	—
		DEL EXTERIOR	485	+	—		NO ACELERADA	486	+	—	487	+	45.096,53
OTROS COSTOS Y GASTOS (INCLUYE COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS)	RELACIONADOS	LOCALES	488	+	—	AMORTIZACIONES		489	+	—	490	+	—
		DEL EXTERIOR	491	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS		492	+	—	493	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	494	+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		495	+	—	496	+	—
		DEL EXTERIOR	497	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES		498	+	—	499	+	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			500	+	—	TOTAL COSTOS		501	=	—			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			502	+	—	TOTAL GASTOS					503	=	236.704,74
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			504	+	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS				CRÉDITOS 399	505	=	236.704,74
CRÉDITO A MUTUO			506	+	—								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			507	+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					508		—
PROVISIONES			509	+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					509		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE			510	=	159.935,97	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					510		—
PASIVO LARGO PLAZO													
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (INCLUYE COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS)	RELACIONADOS	LOCALES	511	+	—	**CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**							
		DEL EXTERIOR	512	+	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	(399-399-H)	601	+				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	513	+	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(399-399-H)	602	=		26.353,02		
		DEL EXTERIOR	514	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		603	(-)		—		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		LOCALES	515	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 628	604	(-)		—		
		DEL EXTERIOR	516	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 669+683+911+612	605	(-)		—		
PROVISIONES		LOCALES	517	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		606	+		—		
		DEL EXTERIOR	518	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		607	+		—		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	RELACIONADOS	LOCALES	519	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		608	+		—		
		DEL EXTERIOR	520	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula [(604x15%)-(613-616x15%)]		609	+		—		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	521	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		610	(-)		—		
		DEL EXTERIOR	522	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		611	(-)		—		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			523	+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		612	+		—		
CRÉDITO A MUTUO			524	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		613	(-)		—		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			525	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		614	(-)		—		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			526	+	—								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			527	+	—	**UTILIDAD GRAVABLE**		615	=		—		
OTRAS PROVISIONES			528	+	—	**PÉRDIDA**		616	=		26.353,02		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			529	=	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		617			—		
PASIVOS DIFERIDOS			530	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		618			—		
OTROS PASIVOS			531	+	—	**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**		619	=		—		
TOTAL DEL PASIVO	(499+509+529)		532	=	159.935,97	(-) ANTICIPO PAGADO		620	(-)		—		
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		621	(-)		5.725,31		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			533		10.000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		622	(-)		—		
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			534	(-)	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		623	(-)		—		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			535	+	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		624	(-)		3.460,63		
RESERVA LEGAL			536	+	149,73	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		625	(-)		—		
OTRAS RESERVAS			537	+	24.546,10	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	(619 - 620 - 621 - 622 - 623 - 624 - 625)	626	=		—		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			538	+	394.403,66								
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			539	(-)	—	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	(620 - 621 - 622 - 623 - 624 - 625)	627	=		9.185,94		
UTILIDAD DEL EJERCICIO			540	+	—								
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			541	(-)	26.353,02	ANTICIPO PRECEDENTE		628	=		—		
TOTAL PATRIMONIO NETO			542	=	403.015,32								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	(532+542)		543	=	562.951,29	PAGO PREVIO (adquisición)		629			—		

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

MES INICIAL	644	USD —	INTERÉS	646	USD —	MULTA	648 USD —

VALORES A PAGAR Y FORMAS DE PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	649-647	650	+ —
INTERÉS POR MORA		651	+ —
MULTA		652	+ 210,32
TOTAL A PAGAR		653	= 210,32
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		654	USD 210,32
MEDIANTE COMPENSACIONES		655	USD —
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		656	USD —

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO / **DETALLE DE COMPENSACIONES**

657	N/C No. —	658	N/C No. —	659	N/C No. —	660	N/C No. —	661	Resol No. —	662	Resol No. —
663	USD —	664	USD —	665	USD —	666	USD —	667	USD —	668	USD —

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE	DAVILA NARIN CARLOS HERNAN	NOMBRE	APOLINARIO GUTIERREZ SERGIO J.
CÉDULA de IDENTIDAD o No. de Pasaporte	1510110310210	RUC No.	0911153123130011

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 19 MAY 2009 GUAYAQUIL

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASU S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0708 Á 01-12-06