

91272

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

8694987

31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA

O

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

1

201 RUC

1791773462001

NEGCOMI S.A.

203 EXPEDIENTE

91272

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

0

501 Capital suscrito o asignado a patrim. institucional

800

503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización

0

507 Reserva legal

559.05

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

509 Reserva de capital

0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

26,145.19

517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)

0

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

383.77

313 Inversiones financieras temporales

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

1,150.03

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

1,683.77

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

1,744.27

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient

31.65

326 Inventario de materia prima

0

327 Inventario de productos en proceso

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

8,408.26

330 Mercaderías en tránsito

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

333 Arriendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

338 Otros activos corrientes

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

13,401.75

340 ACTIVO FIJO

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

0

501 Capital suscrito o asignado a patrim. institucional

800

503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización

0

507 Reserva legal

559.05

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

509 Reserva de capital

0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

26,145.19

517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)

0

519 (-) Pérdida del ejercicio

14,242.66

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

-39,028.8

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

45,738.55

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con Imp. 12%

2,317.42

602 Ventas netas locales gravadas

0

603 Exportaciones netas

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

605 Rendimientos financieros

0

606 Otras rentas

1,711.12

607 Dividendos percibidos locales

0

608 Otras rentas exentas

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

610 Ingresos por reembolso (Informativo)

0

699 TOTAL INGRESOS

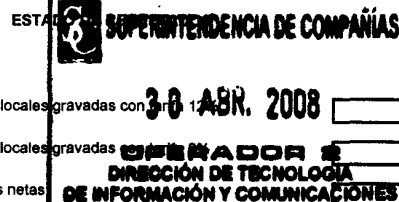
4,028.54

700 COSTOS Y GASTOS

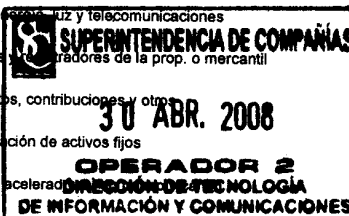
710 COSTO DE VENTAS

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

0



ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	9,712.29
342 Edificios	0	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	8,408.26
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	0	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	0	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	0	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	2,040
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	0	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)	417.96
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	425.04
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	450
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	0	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	2,112.6
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	1,505.99
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	32,336.8	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	1,172.85
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	210
385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionad	0	743 Transporte	933.33
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agajasos trabajad y clientes)	1,180.13
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, electricidad y telecomunicaciones	0
394 Otros activos	0	747 Notarios y corredores de la prop. o mercantil	1,765.86
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	32,336.8	748 Impuestos, contribuciones y otros	142.82
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	45,738.55	750 Deprec. acelerada	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
400 PASIVO		752 Provisión cuentas incobrables	0
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	4,822.06	754 Intereses y comisiones bancarias locales	82.39
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
415 Ctas de...			



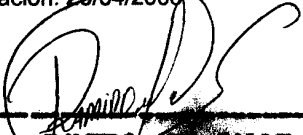
416 Obligaciones con instit. financieras locales	0	758 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	759 Intereses pagados a terceros al exterior	0
418 Préstamos de accionistas locales	0	760 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	761 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	335.93	762 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	763 Otros gastos locales	3,351.42
427 Obligaciones con el IESS	234.33	764 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	2,363.08	765 IVA que se carga al gasto	1,176.78
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	766 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	767 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	827.04	768 TOTAL COSTOS Y GASTOS	18,271.2
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	8,582.44	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	14,242.66
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	76,184.91	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	3,993.18
449 Prestamos accionistas y cias relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cias relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trbj atrib. a divid. percib. otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	76,184.91	815 = Pérdida	10,249.48
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	0
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	111.01
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	31.65
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ingr. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Crédito tribut. exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	84,767.35	898 Saldo impuesto a la renta a pagar	142.66
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		897 Anticipo próximo periodo de pago de impuesto a la renta	205.86
		B: ((0.2% P1) + (0.2% P2) + (0.2% P3) + (0.2% P4) + (0.2% P5) + (0.2% P6) + (0.2% P7) + (0.2% P8) + (0.2% P9) + (0.2% P10) + (0.2% P11) + (0.2% P12) + (0.2% P13) + (0.2% P14) + (0.2% P15) + (0.2% P16) + (0.2% P17) + (0.2% P18) + (0.2% P19) + (0.2% P20) + (0.2% P21) + (0.2% P22) + (0.2% P23) + (0.2% P24) + (0.2% P25) + (0.2% P26) + (0.2% P27) + (0.2% P28) + (0.2% P29) + (0.2% P30) + (0.2% P31) + (0.2% P32) + (0.2% P33) + (0.2% P34) + (0.2% P35) + (0.2% P36) + (0.2% P37) + (0.2% P38) + (0.2% P39) + (0.2% P40) + (0.2% P41) + (0.2% P42) + (0.2% P43) + (0.2% P44) + (0.2% P45) + (0.2% P46) + (0.2% P47) + (0.2% P48) + (0.2% P49) + (0.2% P50) + (0.2% P51) + (0.2% P52) + (0.2% P53) + (0.2% P54) + (0.2% P55) + (0.2% P56) + (0.2% P57) + (0.2% P58) + (0.2% P59) + (0.2% P60) + (0.2% P61) + (0.2% P62) + (0.2% P63) + (0.2% P64) + (0.2% P65) + (0.2% P66) + (0.2% P67) + (0.2% P68) + (0.2% P69) + (0.2% P70) + (0.2% P71) + (0.2% P72) + (0.2% P73) + (0.2% P74) + (0.2% P75) + (0.2% P76) + (0.2% P77) + (0.2% P78) + (0.2% P79) + (0.2% P80) + (0.2% P81) + (0.2% P82) + (0.2% P83) + (0.2% P84) + (0.2% P85) + (0.2% P86) + (0.2% P87) + (0.2% P88) + (0.2% P89) + (0.2% P90) + (0.2% P91) + (0.2% P92) + (0.2% P93) + (0.2% P94) + (0.2% P95) + (0.2% P96) + (0.2% P97) + (0.2% P98) + (0.2% P99) + (0.2% P100) + (0.2% P101) + (0.2% P102) + (0.2% P103) + (0.2% P104) + (0.2% P105) + (0.2% P106) + (0.2% P107) + (0.2% P108) + (0.2% P109) + (0.2% P110) + (0.2% P111) + (0.2% P112) + (0.2% P113) + (0.2% P114) + (0.2% P115) + (0.2% P116) + (0.2% P117) + (0.2% P118) + (0.2% P119) + (0.2% P120) + (0.2% P121) + (0.2% P122) + (0.2% P123) + (0.2% P124) + (0.2% P125) + (0.2% P126) + (0.2% P127) + (0.2% P128) + (0.2% P129) + (0.2% P130) + (0.2% P131) + (0.2% P132) + (0.2% P133) + (0.2% P134) + (0.2% P135) + (0.2% P136) + (0.2% P137) + (0.2% P138) + (0.2% P139) + (0.2% P140) + (0.2% P141) + (0.2% P142) + (0.2% P143) + (0.2% P144) + (0.2% P145) + (0.2% P146) + (0.2% P147) + (0.2% P148) + (0.2% P149) + (0.2% P150) + (0.2% P151) + (0.2% P152) + (0.2% P153) + (0.2% P154) + (0.2% P155) + (0.2% P156) + (0.2% P157) + (0.2% P158) + (0.2% P159) + (0.2% P160) + (0.2% P161) + (0.2% P162) + (0.2% P163) + (0.2% P164) + (0.2% P165) + (0.2% P166) + (0.2% P167) + (0.2% P168) + (0.2% P169) + (0.2% P170) + (0.2% P171) + (0.2% P172) + (0.2% P173) + (0.2% P174) + (0.2% P175) + (0.2% P176) + (0.2% P177) + (0.2% P178) + (0.2% P179) + (0.2% P180) + (0.2% P181) + (0.2% P182) + (0.2% P183) + (0.2% P184) + (0.2% P185) + (0.2% P186	

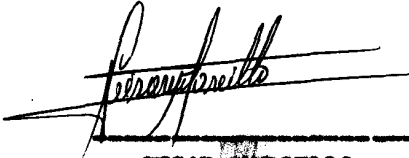
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CREDITO: No.		910 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0
COMPENSACIÓN DOLARES		912 No	
916 Resolución No.		913 USD	0
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	914 No	
921 (Camp 812 y 821) Ley No.		915 USD	0
922 Registro oficial No.			
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato
		925 Día	
930 FORMA DE PAGO			
931 BANCO	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS		

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

Numero Serial: 870175445328

Fecha Recaudacion: 20/04/2008


RAMIRO M. VALLE
GERENTE GENERAL
C.I. # 170688544-7


CESAR MARCILLO
CONTADOR
RENT. # 28157

