

100954

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago

RUC

CEP# (Número de Serie)

Código Impuesto

Impuesto

Tipo de Formulario

Convenio de debito / Declaracion sin pago

0992125829001

870281584631

1021

Renta Sociedades ✓

101200001

RESUMEN DE DATOS

Razón Social

Periodo Fiscal

Fecha de Declaración

Hora de Declaración

Fecha de Vencimiento

Fecha Máxima de Pago

MUNES S.A.

2008 ✓

08/04/2009

12:49:22 PM

13/04/2009

08/04/2009

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





13 ABR 2009

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

Responsable:

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

Firma:

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17330858

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

0992125829001

202

NUNES 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

438,759.79

Caja, bancos

311

8,615.69

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602

7,944.38

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

13,319

Utilidad en venta de activos fijos

607

465.22

No relacionados / Del exterior

316

0

Dividendos percibidos locales

608

0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de aportaciones y aportaciones

609

0

Relacionados / Locales

317

160

De recursos públicos

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

613

0

(-) Provisión cuentas incobrables

321

0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 613)

699

447,169.39

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323

1,169.69

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324

10,330.41

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691

0

Inventario de materia prima

325

0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692

0

Inventario de productos en proceso

326

0

Inventario de suministros y materiales

327

55,675.75

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328

0

Mercaderías en tránsito

329

0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330

0

Activos pagados por anticipado

331

136,446.28

el sujeto pasivo

701

0

Otros activos corrientes

332

2,876.01

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

702

366,804.09

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339

228,592.83

ACTIVO FIJO

Inversiones de bienes no producidos por el sujeto pasivo

ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por	
Inmuebles (excepto terrenos)	341 0	el sujeto pasivo	703 0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342 0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704 0
Muebles y enseres	343 2,469.17	el sujeto pasivo	705 0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344 8,103.13	Inventario inicial de materia prima	706 0
Equipo de computación y software	345 5,161.16	Compras netas locales de materia prima	707 0
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346 31,530.53	Importaciones de materia prima	708 0
Otros activos fijos	347 8,305.7	(-) Inventario final de materia prima	709 0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348 42,464.35	Inventario inicial de productos en proceso	710 0
Terrenos	349 0	(-) Inventario final de productos en proceso	711 0
Obras en proceso	350 0	Inventario inicial de productos terminados	712 0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369 13,105.34	(-) Inventario final de productos terminados	713 0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que	
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371 0	constituyen materia gravada del IESS	715 0
Gastos de organización y constitución	373 240	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716 11,000.83
Gastos de investigación, exploración y similares	375 5,000	que no constituyen materia gravada del IESS	717 0
Otros activos diferidos	377 0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718 24,621.03
(-) Amortización acumulada	378 1,865.01	Honorarios profesionales y dietas	719 0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379 3,374.99	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720 2,743.02
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles	
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381 0	Mantenimiento y reparaciones	721 0
Inversiones largo plazo / Otras	382 0	Combustibles	722 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Promoción y publicidad	723 0
Relacionados / Locales	383 0	Suministros y materiales	724 0
Relacionados / Del exterior	384 0	Transporte	725 0
No relacionados / Locales	385 0	Provisiones / Para jubilación patronal	726 3,720
No relacionados / Del exterior	386 0	Provisiones / Para desahucio	727 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Provisiones / Para cuentas incobrables	728 6,825.66
Relacionados / Locales	387 0	Provisiones / Otras provisiones	729 0
Relacionados / Del exterior	388 0	Arrendamiento mercantil / Local	730 4,113.79
No relacionados / Locales	389 0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	731 0
No relacionados / Del exterior	390 0	Comisiones / Local	732 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391 0	Comisiones / Del exterior	733 0
Otros activos largo plazo	392 0	Intereses bancarios	734 0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397 0	Local	735 0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399 245,073.16	Del exterior	736 1,113.83
PASIVO		Intereses pagados a terceros	
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local	
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		Relacionados / Del exterior	737 0
Relacionados / Locales	411 0	No relacionados / Local	738 0
Relacionados / Del exterior	412 0	No relacionados / Del exterior	739 0
No relacionados / Locales	413 136,755.87	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	740 400.61
No relacionados / Del exterior	414 0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	741 0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente		Otras pérdidas	742 0
Locales	415 21,827.6	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	743 0
Del exterior	416 0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	744 543.8

Préstamos de accionistas / Locales	417	6,520.28	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	0	776	1,523.81
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros				
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	49,695.35	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	6,286.66
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	524
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	1,700.68	Servicios públicos	787	0	788	1,541.37
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	2,675.43
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	366,804.09		
Provisiones	428	2,494.18	TOTAL GASTOS			798	69,027.39
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	218,993.96	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	435,831.48
PASIVO LARGO PLAZO							
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			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	11,337.91
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	1,700.68
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (campo 608)			812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	1,523.81
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	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	11,161.04
Otros pasivos	489	0	PERDIDA			839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	218,993.96					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	2,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable			842	11,161.04
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	800	Total impuesto causado			849	2,790.26
			(-) Anticipo pagado			851	0
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	13,120.67
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0

Reserva legal	507	3,163.24	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	13,953.69	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	6,162.27	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	10,330.41
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	26,079.2			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	245,073.16	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 0907966899 RUC CONTADOR 199 0905025631001

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: 870261594631
Fecha Recaudacion: 09/04/2009