

FORMULARIO 101 **RESOLUCIÓN 9170104 DGER -0719** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**
 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 102 AÑO 2004 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE - 106 No. Empleados bajo nómina 16

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC 091491386408001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **NEGOCIOS UNIDOS DUMITRIDA S.A.** 203 EXPEDIENTE 77401

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS						
300 ACTIVO				600 INGRESOS						
310 ACTIVO CORRIENTE				601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%						
CAJA BANCOS	311	120.04		602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602		1.620.415,89			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	319			603 EXPORTACIONES NETAS	603					
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316			INGRESOS NO OPERACIONALES	604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317				605 OTRAS RENTAS EXENTAS	605				
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319				606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606				
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	33.589,77			607 OTRAS RENTAS	607	21.191,92			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	422,43			608 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	21.574,03			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	9.978,67		609 TOTAL INGRESOS	609	1.663.181,84				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	328			700 COSTOS Y GASTOS						
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327			710 COSTO DE VENTAS						
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328			711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	49.865,41				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329			712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	1.299.478,41				
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330			713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331			714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714					
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332			715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715					
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333			716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716					
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334			717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338			718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	44.110,91		719 GASTOS DE COMISIÓN	719					
340 ACTIVO FIJO				720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES						
ACTIVO FIJO TANGIBLE				721 GASTOS DE GUBERNACIÓN A PERSONAS NATURALES						
TERRENOS	343			722 GASTOS DE GUBERNACIÓN A PERSONAS NATURALES	722					
EDIFICIOS	343			723 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723					
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	37.923,37		724 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724					
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347			725 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725					
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	5.310,07		726 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726					
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351			727 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727					
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	15.168,64		728 SUMINISTROS Y MATERIALES	728					
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355			729 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	729					
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	28.064,80		730 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730					
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				731 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES						
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361			732 SUELDOS Y SALARIOS	732					
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363			733 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733					
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369			734 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734					
TOTAL ACTIVO FIJO	369	28.064,80		735 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735					
370 OTROS ACTIVOS				736 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS						
ACTIVO DIFERIDO				737 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL						
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	380,24		738 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738					
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373			739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739					
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375			740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740					
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377			741 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741					
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	128,71		742 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742					
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	251,53		743 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743					
380 ACTIVOS LARGO PLAZO				744 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO						
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381		745 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745					
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382		746 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746					
	OTROS	383		747 BAJA DE INVENTARIOS	747					
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385			748 OTROS COSTOS	748					
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387		TOTAL COSTO DE VENTAS	749	1.349.343,82				
	OTRAS	389		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS						
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389			750 SUELDOS Y SALARIOS	750	51.824,61				
OTROS ACTIVOS	394			751 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751					
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397			752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	13.686,56				
TOTAL DEL ACTIVO	399	72.427,24		753 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753					
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398			754 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	7.332,46				
400 PASIVO				755 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES						
410 PASIVO CORRIENTE				756 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411		757 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757					
	DEL EXTERIOR	413		758 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	2.693,12				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415		759 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759					
	DEL EXTERIOR	417		760 COMISIONES EN VENTAS	760	4.304,00				
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419		761 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	2.040,91				
	DEL EXTERIOR	421		762 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	8.775,54				
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	6.511,82	763 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	3.881,42				
	CON EL IESS	425	4.435,40	764 SUMINISTROS Y MATERIALES	764	1.844,07				
	CON EMPLEADOS	427		765 GASTOS DE GESTIÓN	765					
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428			766 GASTOS DE VIAJE	766					
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429			767 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	767	21.976,98				
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	14.722,32		768 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768					
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	25.969,54		769 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	7.710,95				
440 PASIVO LARGO PLAZO				770 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441		771 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771					
	DEL EXTERIOR	443		772 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772		38,04			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445		773 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773					
	DEL EXTERIOR	447		774 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774					
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	29.000,00	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	775				
	DEL EXTERIOR	451			AL EXTERIOR	776				
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452			777 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777					
HIPOTECAS POR PAGAR	453			778 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	136.969,88				
OBLIGACIONES EMITIDAS	455			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	339.447,28				
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457			780 GASTOS NO OPERACIONALES						
OTRAS PROVISIONES	459			781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	22.211,84				
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461			782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782					
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	466	29.000,00		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	22.211,84				
470 PASIVO DIFERIDO				TOTAL COSTOS Y GASTOS						
ANTICIPO CLIENTES	471			749 + 779 + 789	749	361.659,12				
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473			787 UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	787				
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479			788 PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	788	47.821,10			
480 OTROS PASIVOS				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
INGRESOS ANTICIPADOS	481			UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	801				
OTROS PASIVOS	483			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	802	47.821,10			
TOTAL OTROS PASIVOS	489			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	965,15				
TOTAL DEL PASIVO	499	54.969,54		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	804				
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	805				
500 PATRIMONIO NETO				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES						
SUSCRITO O ASIGNADO	501	29.551,50		EN EL PAIS	806	54.255,40				
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503			EN EL EXTERIOR	807					
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808					
RESERVA LEGAL	507	7.428,88		(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	ADIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809				
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	28.298,42		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%)	810					
RESERVA DE CAPITAL	509			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811					
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513			(-) OTRAS DEDUCCIONES	813					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515			= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814	5.469,15			
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517			= PÉRDIDA	802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	47.821,10		UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816				
TOTAL PATRIMONIO NETO	569	17.457,70		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817	5.469,15			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	72.427,24		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	1.367,29			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI.)				(-) ANTICIPO PAGADO				819		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE				820	1.103,57	
FIRMA CONTADOR				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES				821		
NOMBRE: LUIS MARIN V				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				822		
C.I. No. 0300687233				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	898	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	899	263,72
MEDIANTE COMPENSACIONES				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA						
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO				(0.5 * 818) - 820	897	
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO						
				PAGO PREVIO				901		
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR				899 - 901	902	263,72
				INTERESES POR MORA				903		
				MULTAS				904		
				TOTAL PAGADO				902 + 903 + 904	999	263,72

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: 906 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914 N/C No. 916 Resol. No. 918 Resol. No.
 907 USD 911 USD 913 USD 915 USD 917 USD 919 USD
 (CAMPO 812 Y 821) LEY No. 821 REGISTRO OFICIAL No. 822 AÑO 823 MES 824 DÍA 825