SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 20 0067453

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0064

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2002	—

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1790057980001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN Negocios Unidos de Comercio S.A. | 203 EXPEDIENTE 851

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	311	39.328.96	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	201.732.32	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	687.42	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	6.306.48	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	773.87	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	7.496.13	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	48.160.78	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	—	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	—	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	—	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	—	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	1.051.39	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	304.163.07	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341	—	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	—	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	5.716.47	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	344	4.878.74	
VEHÍCULOS	345	2.586.94	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	11.673.19	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	356	—	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	4.509.01	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	360	—	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	365	—	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	—	
TOTAL ACTIVO FIJO	379	4.509.01	
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	—	
SALDO DEUDOR DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	—	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	—	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	—	
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	CLIENTES RELACIONADOS	381	
	OTROS	382	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		383	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	384	13.287.43
	OTRAS	385	—
GASTOS ANTICIPADOS		386	—
OTROS ACTIVOS		387	—
TOTAL OTROS ACTIVOS		389	13.287.43
TOTAL DEL ACTIVO	329 + 369 + 379 + 389	399	321.959.45
ACTIVOS CONTINGENTES		998	—
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	LOCALES	411	125.318.80
	DEL EXTERIOR	412	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	413	—
	DEL EXTERIOR	414	—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR	LOCALES	415	—
	DEL EXTERIOR	416	—
IMPUESTOS POR PAGAR	CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	4.524.68
	CON EL IESS	418	—
	CON EMPLEADOS	419	445.87
PROVISIONES A CORTO PLAZO		420	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		421	26.388.67
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	156.683.02
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	LOCALES	441	—
	DEL EXTERIOR	442	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	443	—
	DEL EXTERIOR	444	—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR NO CORRIENTE	LOCALES	445	—
	DEL EXTERIOR	446	—
HIPOTECAS POR PAGAR		447	—
OBLIGACIONES EMITIDAS		448	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		449	—
OTRAS PROVISIONES		450	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		451	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		459	—
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		470	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		471	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	—
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		480	—
OTROS PASIVOS		481	—
TOTAL OTROS PASIVOS		489	—
TOTAL DEL PASIVO	429 + 459 + 479 + 489	499	156.683.02
PASIVOS CONTINGENTES		1499	—
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	80.000.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		503	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		504	24.112.95
RESERVA DE CAPITAL		505	—
OTROS SUPERÁVITS		506	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		511	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		512	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	797	56.163.48
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 799	799	—
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	165.276.43
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599	699	321.959.45

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 55)

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	1743.891.83
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	—
EXPORTACIONES		603	—
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	3480.66
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
	OTRAS RENTAS	607	42.294.37
TOTAL INGRESOS		609	1791.666.86
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			—
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		701	29.284.94
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		702	1581.569.93
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		703	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		704	48.160.78
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		706	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708	48.160.78
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	709	—
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	—
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	—
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712	—
GASTOS DE FABRICACIÓN		713	—
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		714	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		715	—
SUMINISTROS Y MATERIALES		716	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE RIV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		717	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		718	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		719	—
OTROS COSTOS DE FABRICACIÓN	SUELDOS Y SALARIOS	720	—
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	—
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	—
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	—
COMBUSTIBLES		724	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		725	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		726	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		727	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		728	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		729	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		730	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		731	—
OTROS COSTOS DE VENTAS		732	—
TOTAL COSTO DE VENTAS		739	1514.533.35
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		751	76.378.27
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	25.946.91
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753	23.524.00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		754	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		755	6435.73
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		756	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		757	9298.70
COMISIONES EN VENTAS		758	18814.57
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		759	6931.85
COMBUSTIBLES		760	3491.10
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		761	3611.76
SUMINISTROS Y MATERIALES		762	2534.23
GASTOS DE GESTIÓN		763	247.18
GASTOS DE VIAJE		764	7129.98
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		765	297.96
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		766	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		767	4057.10
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		768	2368.19
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		769	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		770	—
CUENTAS INCOBRABLES		771	1765.00
BAJA DE INVENTARIOS		772	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773	—
PROVISIONES DEDUCIBLES	LOCALES	774	2096.47
	AL EXTERIOR	775	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		777	23896.81
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779	219.410.79
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	1.559.24
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	1.559.24
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	56.163.98
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	898	1735.503.38
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797		56.163.48
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 799		—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			8658.41
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			5480.66
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS	EN EL PAÍS		1559.24
	EN EL EXTERIOR		—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			—
TRABAJADORES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		—
	A OTRAS RENTAS EXENTAS		—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			—
(-) OTRAS DEDUCCIONES			—
= UTILIDAD GRAVABLE (01-02-03-04-05+06+07-08+09-10-011-012-013-0			43583.65
= PÉRDIDA (01+02-03-04-05+06+07-08+09-10-011-012-013-0			—
UTILIDAD GRAVABLE	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		43241.96
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815		1688.23
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 10%) + (817 * 25%)			4219.85
(-) ANTICIPO PAGADO			2342.30
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			5353.83
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0			983.28
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0			—

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (04-2419-420)