SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

NO. 20 0099374

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN NO. 8054

IMPORTANTE: PRIMERO LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO: 2003 | 102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1790005798001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: NEGOCIOS UNIDOS DE COMERCIO SA | 203 EXPEDIENTE: 851

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	3.320,01
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	288.943,00
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	987,42
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	5.510,72
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	657,20
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	
INVENTARIO DE PROD. TERM.Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	55.463,80
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	440,63
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	353.347,94
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	5.940,67
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	9.553,81
VEHÍCULOS	348	2.586,97
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	349	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	350	13.655,98
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	351	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	4.425,49
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	360	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	361	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	
TOTAL ACTIVO FIJO	399	4.425,49
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	382	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	384	16.609,45
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	385	
GASTOS ANTICIPADOS	386	
OTROS ACTIVOS	387	
TOTAL OTROS ACTIVOS	389	16.609,45
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 389	399	374.382,88
ACTIVOS CONTINGENTES	398	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	106.812,32
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	413	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	414	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS, COMPAÑÍAS VINCULADAS — LOCALES	415	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS, COMPAÑÍAS VINCULADAS — DEL EXTERIOR	416	
GASTOS ACUMULADOS POR PAGAR — CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	15.988,06
GASTOS ACUMULADOS POR PAGAR — CON EL IESS	418	272,31
GASTOS ACUMULADOS POR PAGAR — CON EMPLEADOS	419	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	65.211,25
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	188.283,66
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	442	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	443	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	444	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS, COMPAÑÍAS VINCULADAS — LOCALES	445	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS, COMPAÑÍAS VINCULADAS — DEL EXTERIOR	446	
HIPOTECAS POR PAGAR	450	
OBLIGACIONES EMITIDAS	451	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	452	
OTRAS PROVISIONES	453	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	454	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	
OTROS PASIVOS	482	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	
TOTAL DEL PASIVO 429 + 459 + 479 + 489	499	188.283,66
CONTINGENTES	498	
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	125.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	24.405,17
RESERVA DE CAPITAL	508	
OTROS SUPERÁVITS	509	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	510	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	511	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	512	36.694,05
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	513	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	186.099,22
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	699	374.382,88

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | CONTADOR

NOMBRE: José L. Ferraziano | NOMBRE: Patricia Vélez

C.I. No. 1708227028 | RUC No. 0102054111001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	896	
MEDIANTE COMPENSACIONES	897	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	898	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		1'818.861,25
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
EXPORTACIONES		
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS		
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS		25.582,21
TOTAL INGRESOS		1'844.443,46
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		48.160,78
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		1546.267,14
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS		
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
GASTOS DE FABRICACIÓN		
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
SUMINISTROS Y MATERIALES		
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV, MAQUIN, EQUIP, Y EDIF. (primas y cesiones)		
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
MANO DE OBRA CONDICIONADA — SUELDOS Y SALARIOS		
MANO DE OBRA CONDICIONADA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
MANO DE OBRA CONDICIONADA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
MANO DE OBRA CONDICIONADA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
COMBUSTIBLES		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		55.463,80
OTROS COSTOS DE VENTAS		
TOTAL COSTO DE VENTAS		1'538.996,12
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		97.677,81
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		5.238,65
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		74.276,47
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		840,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		1.202,98
COMISIONES EN VENTAS		20.200,50
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		7.561,95
COMBUSTIBLES		4.823,84
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		5.261,27
SUMINISTROS Y MATERIALES		3.454,18
GASTOS DE GESTIÓN		2.700,59
GASTOS DE VIAJE		3.812,20
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		5.511,33
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		2.001,40
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		1.982,80
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
CUENTAS INCOBRABLES		300,00
BAJA DE INVENTARIOS		
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
AMORTIZACIÓN DIFERIDA — LOCALES	774	3.839,93
AMORTIZACIÓN DIFERIDA — AL EXTERIOR	775	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	18.687,29
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	260.372,04
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	1'799.341,13
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		45.102,33
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	45.102,33
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAÍS	806	6.216,62
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR	807	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	808	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	809	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	810	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811	
(-) OTRAS DEDUCCIONES	812	
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813=814		51.318,95
= **PÉRDIDA** 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813=815		
UTILIDAD GRAVABLE 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	44.214,56
UTILIDAD GRAVABLE 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	7.104,39
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	8.408,28
(-) ANTICIPO PAGADO	819	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	8.882,92
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	373,92
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	824	

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 823 - 901	902	
INTERÉS POR MORA	903	
MULTAS	904	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

906 N/C No.	910 N/C No.	914 N/C No.	918 N/C No.	922 N/C No.	926 N/C No.
907 USD	911 USD	915 USD	919 USD	923 USD	927 USD
(CAMPO 912 Y 913) LEY No.	908	REGISTRO OFICIAL No.	909		

DETALLE DE COMPENSACIONES

928 N/C No.	932 N/C No.	936 Resol. No.	940 Resol. No.
929 USD	933 USD	937 USD	941 USD
930	934 AÑO 935	MES 936	DÍA 937

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0331 - 27 / 03 / 02

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA
12 ABR. 2004
Patricio Viteri