

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

3812406

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

O

102 AÑO

2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

1

201 RUC

1790005798001

NEGOCIOS UNIDOS DE COMERCIO SA NUDEC

203 EXPEDIENTE

851

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	7,573.08
313 Inversiones financieras temporales	0
316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	405,342.34
317 (-) Provisión cuentas incobrables	1,812.14
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	3,508.23
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	2,920.52
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	2,938.52
326 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente	0
328 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	205,914.11
330 Mercaderías en tránsito	335
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	850.98
333 Arriendos pagados por anticipado	1,850
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	629,418.6

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos	0
342 Edificios	0
343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	281.4
345 Muebles y enseres	7,246.76

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	220,000
503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	0
507 Reserva legal	2,402.46
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	0
517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	35,404.54
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	257,807
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	671,893.27

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	2,320,393.6
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	0
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rentas percibidas	0
606 Otras rentas	50,805.22
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otros ingresos	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso	0
699 TOTAL INGRESOS	2,371,198.72

700 COSTOS Y GASTOS

346 Maquinaria y equipo	2,212.01	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	188,171.96
349 Equipo de computación y software	16,356.74	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	2,065,676.63
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	5,730.71	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	205,914.11
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	24,283.8	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	7,543.82	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	3,305.59	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	332.63	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	2,972.96	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	10,516.78	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	36,260.27
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	65,118.14
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	7,876
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	3,160
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	64,630.29
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	5,825.31
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	2,775
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	4,626.32
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	31,957.89	736 Promoción y publicidad	8,288.8
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	5,273.07
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	8,436.28
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	31,957.89	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	3,654.17
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	671,893.27	742 Suministros y materiales	4,107.06
400 PASIVO		743 Depreciación	9,656.22
410 PASIVO CORRIENTE		744 Costos de gestión (agencias económicas) proveedores y clientes	2,974.84
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	252,778.39	745 Gastos de des...	2,542.6
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	10,119.08	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	4,785.87
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	1,397.36
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	7,542.19
419 Préstamos de accionistas locales	0	749 Depreciación de activos fijos	4,239.26



421 Préstamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	5,380.79	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	105.44
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	752 Provisión cuentas incobrables	332.1
427 Obligaciones con el IESS	1,099.98	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	86.88	754 Intereses y comisiones bancarias locales	1,167.2
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	756 Intereses pagados a terceros locales	4,546.09
431 Provisiones	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	144,841.37	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	414,086.27	759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
 440 PASIVO LARGO PLAZO		760 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	761 Otros gastos locales	15,269.05
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	763 IVA que se carga al gasto	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
448 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	765 Pérdidas en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	2,322,525.43
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	48,673.29
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
459 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
461 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	4,401.71
 470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Particip a traba atrib a dividen. percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
 480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	814 =Utilidad gravable	53,075
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	414,086.27	815 =Pérdida	0
		816 =Gastos no deducibles en el exterior	0
		817 =Gastos no deducibles en el exterior	53,075
		818 =Gastos no deducibles en el exterior	13,268.75
		819 (-) Anticipo pagado	0
		820 (-) Retenciones en la fuente pagadas en el ejercicio fiscal	16,207.27
		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
		823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)



898 Saldo a favor contribuyente 2,938.52
899 Saldo impuesto a la renta a pagar 0

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820 0

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

1708227028

199 RUC CONTADOR

1001740735001

901 PAGO PREVIO

0

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

0

905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

0

903 INTERES POR MORA

0

906 Compensaciones

0

904 MULTAS

0

907 Notas de crédito

0

908 TOTAL PAGADO (902+903+904)

0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

909 NOTAS DE CREDITO: NUMERO

910 No

912 No

914 No

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR

911 USD

913 USD

915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.

918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR

919 USD

921 (Campo 812 y 821) Ley No.

922 Registro oficial No.

923 Año

no existe dato

924 Mes

no existe dato

925 Día

930 FORMA DE PAGO

no existe dato

931 BANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

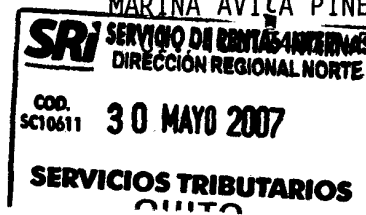
Numero Serial: 990129105984

Fecha Recaudacion: 26/04/2007

JOSE LUIS FERNANDEZ CADAVID
CI. 170822702-8

NEGOCIOS UNIDOS DE COMERCIO S. A.

MARINA AVILA PINEDA
1001740735001



851

SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO****Identificación de pago****RUC****CEPW(Número de Serie)****Código Impuesto****Impuesto****Tipo de Formulario****Declaración sin valor a pagar**

1790005798001

990129105984

1021

Renta Sociedades

101

RESUMEN DE DATOS**Razón Social****Período Fiscal****Fecha de Declaración****Hora de Declaración****Fecha de Vencimiento****Fecha Máxima de Pago****NEGOCIOS UNIDOS DE COMERCIO SA NUDEC**

2006

26/04/2007

04:33:53 PM

26/04/2007

26/04/2007

VALORES A PAGAR**Total Impuesto a Pagar**

\$ 0.00

Intereses por mora

\$ 0.00

Multas

\$ 0.00

Total a Pagar

\$ 0.00

FORMAS DE PAGO**Débito Bancario, Efectivo, Cheque**

\$ 0.00

Compensaciones

\$ 0.00

Notas de Crédito

\$ 0.00