

851

SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO****Identificación de pago**

RUC

CEP#(Número de Serie)

Código Impuesto

Impuesto

Tipo de Formulario

Declaración sin valor a pagar

1790005798001

990265887887

1021

Renta Sociedades

101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social

Periodo Fiscal

Fecha de Declaración

Hora de Declaración

Fecha de Vencimiento

Fecha Máxima de Pago

NEGOCIOS UNIDOS DE COMERCIO SA NUDEC

2008

27/04/2009

10:39:03 AM

27/04/2009

27/04/2009

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

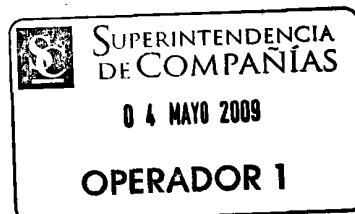
\$ 0.00

Compensaciones

\$ 0.00

Notas de Crédito

\$ 0.00



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17759730

NAC-DGER2006-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 851

RUC 201 1790005798001

202 NEGOCIOS UNIDOS DE COMERCIO SA NUDEC

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)				016	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 2,930,436.39

Caja, bancos

311 7,864.03

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 0

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

603 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 537,573.1

Rendimientos financieros

605 0

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 69,603.4

No relacionados / Locales

315 0

Utilidad en venta de activos fijos

607 0

No relacionados / Del exterior

316 0

Dividendos percibidos locales

608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corrientes

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 0

Relacionados / Locales

317 0

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 18,453.99

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

613 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 2,192.69

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 3,000,039.79

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 37,690.9

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 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 241,308.23

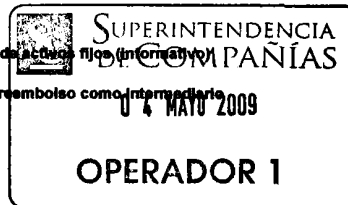
Mercaderías en tránsito

329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Inventario inicial de bienes no producidos por



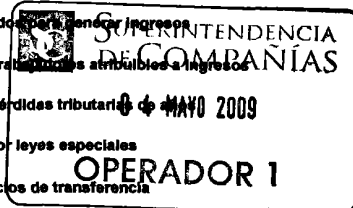
COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	208,994.77	
Otros activos corrientes	332	3,266.14	Compras netas locales de bienes no producidos por			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	843,961.77	el sujeto pasivo	702	2,380,322.86	
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por			
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	219,263.04	704 0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por			
Muebles y enseres	343	9,881.24	el sujeto pasivo	705	241,306.23	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0	
Equipo de computación y software	345	25,169.28	Compras netas locales de materia prima	707	0	
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	23,730.71	Importaciones de materia prima	708	0	
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	35,908.65	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	359	22,872.98	(-) 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	716	20,027.77	716 39,783.33
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones			
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	17,982.59	718 3,790.07
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719	7,836.41	720 26,588.19
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	720	722 7,501.08
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724 0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de Inmuebles	725	17,847.8	726 2,050
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	30,264.64	Mantenimiento y reparaciones	727	11,891.34	728 1,072.87
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	4,381.03	730 1,489.68
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	14,787.13	732 0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	4,134.42	734 0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	8,027.63	736 0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738 0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables		742	206.75
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744 0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	5,885.13	746 8,097.75
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748 0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	52,480.64	750 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752 0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses pagados			
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	30,264.64	Local	753	0	754 0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 397)	399	897,095.32	Del exterior	755	0	756 0
PASIVO			Intereses pagados a proveedores			
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	8,548.91	758 0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760 0

Relacionados / Locales	411	344,335.1	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	28,912.1	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	5,028.56	772	106.68
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			776	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	10,134.39
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	112,000	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	6,557.54	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	3,849.54	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	47,319.59	790	13,263.69
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	18,409.25	TOTAL COSTOS	797	2,804,380.47		
Provisiones	428	10,628.12	TOTAL GASTOS			798	114,094.49
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	514,284.57	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	2,918,474.96
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	81,564.83
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	12,234.72
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	416.75
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior			815	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos por la generación de ingresos exentos			816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuidos 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	468	0	(-) Ueducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0			
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	69,746.86
Otros pasivos	489	70,962.36	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	585,246.93			

			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	842	69,746.86
Capital suscrito y/o asignado	501	220,000	Total impuesto causado	849	17,436.72
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	24,664.81
Reserva legal	507	10,287.16	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
Utilidad del ejercicio	517	81,564.83	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	7,228.09
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	311,851.99			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	897,098.92	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo)

889 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	0	Interés	898	0	Multa	899	0
----------	-----	---	---------	-----	---	-------	-----	---

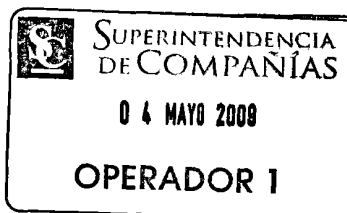
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

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

Mediante Compensaciones

Mediante Notas de Crédito



905	0
906	0
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

196 1708227028

RUC CONTADOR

189 1001740735001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

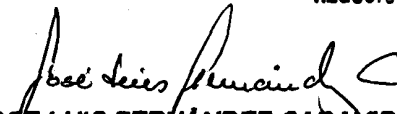
922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

Numero Serial: 990265887887

Fecha Recaudación: 27/04/2009

NEGOCIOS UNIDOS DE COMERCIO S. A.


JOSE LUIS FERNANDEZ CADAVID
GERENTE


MARINA AVILA PINEDA
CONTADORA

C.I. 170822702-8

C.I. 100174073-5

