[redacted] A LA RENTA Y PRESENTACIÓN
AÑO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 70 0016550

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1 7 9 0 3 4 3 4 0 5 0 0 1

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2007 | [redacted] No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: --- | No. Empleados bajo nómina: 14

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: BOTICA Y DROGUERIA ALEMANA C-LTDA | EXPEDIENTE: 13620

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		**500 PATRIMONIO NETO**	
OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	---	CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	600,00
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	---	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	---
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	---	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	---
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	---	RESERVA LEGAL	---
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 001 al 004)	---	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	---
ESTADO DE SITUACIÓN		RESERVA DE CAPITAL	---
300 ACTIVO		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	---
310 ACTIVO CORRIENTE		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	4.950,09
CAJA BANCOS	28.121,98	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	---
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	5.901,03
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	---	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	---	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	11.451,12
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	---	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 400 + 500	64.347,31
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	---	**ESTADO DE RESULTADOS**	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	1.266,72	**600 INGRESOS**	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	---	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	85.884,90
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	---	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	848.067,92
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	4.852,60	EXPORTACIONES NETAS	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	85,25	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	---
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	19.650,00	OTRAS RENTAS	---
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	1.082,28	OTRAS RENTAS EXENTAS	---
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	---	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	---
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	---	INGRESOS POR REEMBOLSO (Informativo)	---
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	---	**TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 608)	933.952,82
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	---	**700 COSTOS Y GASTOS**	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	55.058,83	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**	
340 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	22.835,71
ACTIVO FIJO TANGIBLE		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	787.903,91
TERRENOS	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
EDIFICIOS	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	19.650,00
OBRAS EN PROCESO	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	4.611,40
INSTALACIONES	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	6.834,03
MUEBLES Y ENSERES	7.089,60	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
MAQUINARIA Y EQUIPO	5.492,81	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	4.852,60
NAVIEL AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	1.950,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	---	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	5.483,93	BAJA DE INVENTARIOS	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	---	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	59.909,17
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	9.048,48	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	---
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	14.518,16
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	13.712,81
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	---	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	900,00
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	---	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	---
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 368	9.048,48	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	---
370 OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
ACTIVO DIFERIDO		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	3.550,41
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	240,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	14.483,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	---	COMISIÓN A SOCIEDADES	137,69
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	---	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	---	COMBUSTIBLES	90,62
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	240,00	LUBRICANTES	---
ACTIVOS LARGO PLAZO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	---
[redacted] CLIENTES RELACIONADOS	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	---
[redacted] CLIENTES NO RELACIONADOS	---	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	769,83
[redacted] OTROS	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	13.230,00
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	---	TRANSPORTE	1.356,65
[redacted] ACCIONES Y PARTICIPACIONES	---	GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	825,78
[redacted] OTRAS	---	GASTOS DE VIAJE	---
OTROS GASTOS ANTICIPADOS A LARGO PLAZO	---	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	2.013,75
OTROS ACTIVOS	---	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	---
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	70,00
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	1.453,41
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 369 + 370 +397	64.347,31	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	---
400 PASIVO		AMORTIZACIONES (inmateriales e intangibles)	---
410 PASIVO CORRIENTE		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	---
[redacted] LOCALES	43.664,75	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
[redacted] DEL EXTERIOR	---	[redacted] LOCALES	---
[redacted] LOCALES	---	[redacted] AL EXTERIOR	---
[redacted] DEL EXTERIOR	---	[redacted] LOCALES	---
[redacted] LOCALES	---	[redacted] AL EXTERIOR	---
[redacted] DEL EXTERIOR	---	[redacted] LOCALES (Informativo)	---
[redacted] CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	---	[redacted] AL EXTERIOR (Informativo)	---
[redacted] IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	1.960,19	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	---
[redacted] CON EL IESS	933,89	[redacted] LOCALES	---
[redacted] CON EMPLEADOS	4.950,09	[redacted] DEL EXTERIOR	---
[redacted] PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO.	1.387,27	NA QUE SE CARGA AL GASTO	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	---	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	---
PROVISIONES	---	PÉRDIDAS EN CARTERA	---
CRÉDITO A MUTUO	---	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	924.704,33
TOTAL PASIVO CORRIENTE	52.896,19	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**	
440 PASIVO LARGO PLAZO		**UTILIDAD DEL EJERCICIO** 699 - 799 > 0	9.248,49
[redacted] LOCALES	---	**PÉRDIDA DEL EJERCICIO** 699 - 799 < 0	---
[redacted] DEL EXTERIOR	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	1.387,27
[redacted] LOCALES	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	---
[redacted] DEL EXTERIOR	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 606)	---
[redacted] LOCALES	---	[redacted] EN EL PAÍS	---
[redacted] DEL EXTERIOR	---	[redacted] EN EL EXTERIOR	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	---
[redacted] ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	---	[redacted] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 * 15%)	---
[redacted] ADQUIRIDAS POR TERCEROS	---	[redacted] A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-606) * 12%	---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	---	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	---
PROVISIONES	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	---
CRÉDITO A MUTUO	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	---	= UTILIDAD GRAVABLE 801+802+803+804+805+806+807+808+809+810+811+812+813+814	7.861,22
470 PASIVO DIFERIDO		= PÉRDIDA 801+802+803+804+805+806+807+808+809+810+811+812+813+814	---
ANTICIPO CLIENTES	---	[redacted] REINVERTIR Y CAPITALIZAR	---
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	---	[redacted] SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	7.861,22
TOTAL PASIVO DIFERIDO	---	**IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (815 * 15%) + (817 * 25%)	1.965,30
480 OTROS PASIVOS		(-) ANTICIPO PAGADO	---
INGRESOS ANTICIPADOS	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	5,11
TOTAL OTROS PASIVOS	---	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	---
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	---
TOTAL DEL PASIVO 430 + 450 + 470 + 490	52.896,19	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	---
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823=0	---
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	1.960,19
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (la opción de mayor valor conforme la ley, ver reverso) OPCIÓN A: (50%*IRC)-RET OPCIÓN B: (0,2%*PT)+(0,3%*Cyf)+(0,4%*AT)+(0,5%*I)-RET	---
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	---
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	1.960,19
		INTERESES POR MORA	---
		MULTAS	---
		TOTAL PAGADO 903 + 903 + 904	1.960,19
		MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	1.960,19
		MEDIANTE COMPENSACIONES	---
		MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	---

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: EDUARDO TOFIÑO | NOMBRE: LUIS TUFIÑO G.

C.I. No. 1702778282 | RUC No. 1 7 0 0 5 8 8 4 0 1 0 0 1

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.
USD	USD	USD	USD

(CAMPO 812 y 822: LEY No.) REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No.	Resol. No.
USD	USD

AÑO: MES: DÍA:

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TEL.

UN Impuestos S.R.I ATAHUALPA 0064
1.960.19 SERVIPAGOS
Sticker: 36161009803

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISIÓN INFORMATICA
24 ABR. 2008
Marco Cruz