

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

28858482

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 S

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104 27345257

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 151629

RUC 201

1791932080001

202

UNIPHARM DEL ECUADOR S.A.

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	1,133,307.65	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	1,133,307.65

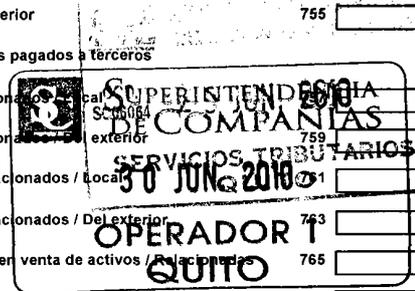
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%</b>	601 0
Caja, bancos	311 6,348.16	<b>Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%</b>	602 198,386.6
Inversiones corrientes	312 1,000	<b>Exportaciones netas</b>	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		<b>Otros ingresos provenientes del exterior</b>	604 0
Relacionados / Locales	313 0	<b>Rendimientos financieros</b>	605 0
Relacionados / Del exterior	314 0	<b>Otras rentas gravadas</b>	606 2,111.45
No relacionados / Locales	315 57,567.92	<b>Utilidad en venta de activos fijos</b>	607 0
No relacionados / Del exterior	316 0	<b>Dividendos percibidos locales</b>	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		<b>Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones</b>	
Relacionados / Locales	317 2,158.41	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras entidades	610 0
No relacionados / Locales	319 1,740	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	<b>Otras rentas exentas</b>	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 813.73	<b>TOTAL INGRESOS (SUMA DE LOS ÍTEMOS 601 A 612)</b>	699 200,498.05
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 4,747		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 570.22	<b>Ventas netas de activos fijos (informativo)</b>	691 0
Inventario de materia prima	325 0	<b>Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)</b>	692 0
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 433,564.73		
Mercaderías en tránsito	329 9,990.63	<b>COSTOS Y GASTOS</b>	
		<b>COSTO</b>	<b>GASTO</b>
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0	<b>Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo</b>	701 59,045.14
Activos pagados por anticipado	331 0		
Otros activos corrientes	332 0	<b>Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo</b>	702 0
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	339 516,873.34		
<b>ACTIVO FIJO</b>		<b>Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo</b>	



ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por					
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	471,416.63	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	3,616.5	el sujeto pasivo	705	433,564.73		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	7,680.7	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	7,567.14	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	4,917.62	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		
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>13,946.72</b>	(-) Inventario final de productos terminados	<b>713</b>	<b>0</b>		
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	59,231.32	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	100,680.33
Gastos de organización y constitución	373	26,659.62	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	21,540.15
Otros activos diferidos	377	185,481.43	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	15,037.44
(-) Amortización acumulada	378	62,322	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	29,059.7
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>209,050.37</b>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	<b>723</b>	<b>0</b>	<b>724</b>	<b>0</b>
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de inmuebles</b>	<b>725</b>	<b>0</b>	<b>726</b>	<b>14,448</b>
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	3,877.47
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			<b>Promoción y publicidad</b>	<b>731</b>	<b>0</b>	<b>732</b>	<b>2,255.49</b>
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	5,406.04
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	21,072.8
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			<b>Provisiones / Para cuentas incobrables</b>			<b>742</b>	<b>649.19</b>
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>0</b>	Local	<b>753</b>	<b>0</b>	<b>754</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>739,870.43</b>	Del exterior	<b>755</b>	<b>0</b>	<b>756</b>	<b>0</b>
<b>PASIVO</b>			<b>Intereses pagados a terceros</b>				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			Relacionados / Locales			758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior			759	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Locales			761	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior			764	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionados			765	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas			767	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			<b>Otras pérdidas</b>	<b>769</b>	<b>0</b>	<b>770</b>	<b>0</b>
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	100
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			775	3,267.38	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	4,474.92	
Relacionados / Locales	419	36.4	Gastos de viaje	777	0	778	33,071.7	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0	
No relacionados / Locales	421	17,766.25	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	4,808.14	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	53,751.31	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	10,993.44	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	3,409.85	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	133,959.72	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	4,558.05	TOTAL COSTOS	797	96,897.04			
Provisiones	428	1,500.67	TOTAL GASTOS	798		461,863.07		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	23,861.37	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		558,760.11		
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>								
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	552,834.15	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			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>					
Locales	445	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801		0		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802		358,262.06		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	580,473.5	(-) 15% Participación a trabajadores	811		0		
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		370.35		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815		0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816		0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817		0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818		0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales	819		0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820		0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821		0		
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822		0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	1,133,307.65						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829		0		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839		357,891.71		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	1,157,169.02	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841		0		
<b>PATRIMONIO NETO</b>								
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Saldo utilidad gravable	842		0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849		0		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Anticipo pagado	851		0		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852		502.95		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853		0		



Reserva legal	507	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="67.27"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="59.836.53"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="0"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="358.262.06"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="570.22"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="0"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="739.870.43"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="0"/>

Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897  Interés 898  Multa 899

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

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902

Interés por mora 903

Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905

Mediante Compensaciones 906

Mediante Notas de Crédito 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908  N/C No. 910  N/C No. 912  N/C No. 914

Valor USD 909  Valor USD 911  Valor USD 913  Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES Resolución No. 916  Resolución No. 918

Valor USD 917  Valor USD 919

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 198  RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PROD .

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

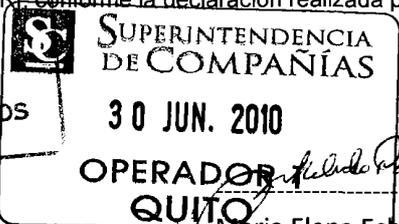
Numero Serial: 870376953052

Fecha Recaudación: 29/06/2010

29 JUN. 2010

SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

*[Firma]*  
Santiago Guarderas Vela  
Gerente General  
0800469314



30 JUN. 2010

OPERADOR QUITO

*[Firma]*  
Maria Elena Echeverria S.  
Contadora  
1711617264001

<b>SRI</b>		<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>	
Identificación de pago		Convenio de Débito	
Número de identificación		1791932080001	
CEP#(Número de Serie)		870376953052	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
<b>RESUMEN DE DATOS</b>			
Razón Social		UNIPHARM DEL ECUADOR S.A.	
Periodo Fiscal		2009	
Fecha de Declaración		29/06/2010	
Hora de Declaración		11:37:42 AM	
Fecha de Vencimiento		26/04/2010	
Fecha Máxima de Pago		29/06/2010	
<b>VALORES A PAGAR</b>			
Total Impuesto a Pagar		\$ 0.00	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 601.50	
<b>Total</b>		<b>\$ 601.50</b>	
<b>FORMAS DE PAGO</b>			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 601.50	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito Cartulares		\$ 0.00	
Notas de Crédito Desmaterializadas		\$ 0.00	
<b>TOTAL A PAGAR</b>		<b>\$ 601.50</b>	
Le recordamos que el valor de US \$ 601.50 , será debitado a partir del 29/06/2010 , de su cuenta 2002019783 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO			