

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27688987

NAC-DGER2008-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 S

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104 26229553

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 2130-29

RUC 201

0690008428001

202

BOTICAS UNIDAS DEL ECUADOR C.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	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	894,877.52	
Caja, bancos	311	421,428.18	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	5,520,490.37
Inversiones corrientes	312	783,103.94	Exportaciones netas	603	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313	20,489.66	Rendimientos financieros	605	15,646.42
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	606	468,243.8
No relacionados / Locales	315	841,688.15	Utilidad en venta de activos fijos	607	0
No relacionados / Del exterior	316	0	Dividendos percibidos locales	608	7.17
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	83,370.31	De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	0	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	11,136.18	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	6,899,265.08
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	48,867.19	Ventas netas de activos fijos no producidos por el sujeto pasivo	691	0
Inventario de materia prima	325	0	Ingresos por reembolso de intermediarios (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	557,143.43			
Mercaderías en tránsito	329	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	575,489.55
Activos pagados por anticipado	331	0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	5,795,489.54
Otros activos corrientes	332	51,165.96			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	2,785,100.64			
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	703	0
Inmuebles (excepto terrenos)	341	423,632.44	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0			



Muebles y enseres	343	60,622.77	el sujeto pasivo	705	557,143.43
Maquinaría, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	29,957.72	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	211,679.47	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	12,288.09	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	269,981.14	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	21,134.39	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	489,333.74	(-) 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	715	240,976.09
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	717	98,750.27
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	719	46,424.44
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	721	57,513.86
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	723	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	725	16,051.68
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles		
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	37.26	Mantenimiento y reparaciones	727	29,235.38
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	2,781.16
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	26,632.91
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	29,399.47
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	4,741.96
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	753	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	37.26	Local	755	0
TOTAL DEL ACTIVO (359 + 369 + 379 + 397)	399	3,274,471.64	Del exterior	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros		
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0
Cuentas y documentos por pagar proveedoras - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0
Relacionados / Locales	411	503,917.77	No relacionados / Locales	761	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0
No relacionados / Locales	413	199,468.99	Pérdida en venta de activos / relacionadas	765	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de pasivos / No relacionadas	767	0
Obligaciones con Instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y comisiones)	771	18,500.44
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	773	0
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	775	9,892.14
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	776	19,766.75
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	777	2,002.58
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	779	19,047.15
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	781	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Amortización	783	0



Pago previo (Informativo) 890 3,444.64

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 3,444.64 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 (897 - 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 905 0

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 Valor USD 909 N/C No. 910 Valor USD 911 N/C No. 912 Valor USD 913 N/C No. 914 Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 917 Resolución No. 918 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 0903240612

RUC CONTADOR 199 0900236080001

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

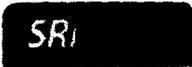
Numero Serial: 990365249427

Fecha Recaudacion: 17/05/2010

BOGOTAN UNIDAS DEL ECUADOR S.A.
 DR. CHRISTIAN BARRER EA
 GERENTE GENERAL



BOGOTAN UNIDAS DEL ECUADOR S. A.
 BETTY ASENCIO T.
 CONTADORA
 Reg. No. 9870



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
Número de identificación	0990008426001
CEP*(Número de Serie)	990365249427
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	BOTICAS UNIDAS DEL ECUADOR C.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	17/05/2010
Hora de Declaración	03:31:58 PM
Fecha de Vencimiento	12/04/2010
Fecha Máxima de Pago	17/05/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 0.00
----------------------	----------------

BOTICAS UNIDAS DEL ECUADOR C.A.

[Signature]
DR. CHRISTIAN BARRERA B.
GERENTE GENERAL



BOTICAS UNIDAS DEL ECUADOR C.A.

[Signature]
BETTY ALBERTO T.
CONTADORA
Reg. No 9870