

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26229553

NAC-DGER2008-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

2130-29

RUC 201 0990008428001 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 29,469.68

Rendimientos financieros

605 15,646.42

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 468,243.6

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 63,370.31

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 (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

328 557,143.43

Mercaderías en tránsito

329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Activos pagados por anticipado

331 0

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo

701 575,489.55

Otros activos corrientes

332 51,165.96

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

702 5,795,489.54

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 2,785,100.64

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo

Inmuebles (excepto terrenos)

341 423,632.44

Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo

703 0

Naves, aeronaves, barcasas y similares

342 0

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO



Muebles y enseres	343	60,622.77	el sujeto pasivo	705	557,143.43
Maquinaria, 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		
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	98,750.27
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	46,424.44
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	57,513.86
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0
ACTIVO LARGO PLAZO					
Arrendamiento de inmuebles					
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	37.26	Mantenimiento y reparaciones	725	16,051.68
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	727	29,235.38
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	729	2,781.18
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	731	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	733	26,632.91
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	735	29,399.47
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	737	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	739	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	742	4,741.96
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	743	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	744	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	745	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	747	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	749	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	37.26	Local	751	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 397)	399	3,274,471.64	Del exterior	753	0
PASIVO					
PASIVO CORRIENTE					
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Intereses pagados a terceros	755	0
Relacionados / Locales	411	503,917.77	Relacionados / Local	757	0
Relacionados / Del exterior	412	0	Relacionados / Del exterior	759	0
No relacionados / Locales	413	199,468.99	No relacionados / Local	761	0
No relacionados / Del exterior	414	0	No relacionados / Del exterior	763	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0
Locales	415	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0
Del exterior	416	0	Otras pérdidas	769	0
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	18,500.44
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	773	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			por partes relacionadas	775	9,892.14
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de gestión	776	19,786.75
Relacionados / Del exterior	420	0	Impuestos, contribuciones y otros	777	2,002.58
No relacionados / Locales	421	0	Gastos de viaje	779	19,047.15
No relacionados / Del exterior	422	0	IVA que se carga al costo o gasto	781	0

NO RELACIONADOS / LOCALES	421	27,174.72	Depreciación de activos fijos / Acelerada	701	0	704	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	1,440
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	52,311.83	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	36,926	Servicios públicos	787	0	788	20,830.12
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	181,313.6
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	13,956.11
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	5,813,835.66		
Provisiones	428	20,490.51	TOTAL GASTOS	798	839,256.11		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	840,289.82	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	6,653,091.77		
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	246,173.31		
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	36,926		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	7.17		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+810+811+812)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	7.17		
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	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	549,625.47	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	549,625.47					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	209,247.31		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	1,389,915.29					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	530,800	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	209,247.31		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849	52,311.83		
Reserva legal	507	315,036.46	(-) Anticipo pagado	851	0		
Otras reservas	509	897,477.96	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	48,867.19		
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0		
Utilidad del ejercicio	517	141,241.93	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0		
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0		
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1,884,556.35	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	3,444.64		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	3,274,471.64	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0		
			Anticipo próximo año (fórmula)	879	8,903.05		



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 (899 - 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

BANCO 922

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

Numero Serial: 990350648674

Fecha Recaudación: 25/03/2010



OTIFICAS UNIDAS DEL ECUADOR S.A.

DR. CHRISTIAN BARRERA E.
GERENTE GENERAL

OTIFICAS UNIDAS DEL ECUADOR S.A.

BETTY ASENCIO T.
CONTADORA
Reg. No. 9870

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

21301

Identificación de pago
Número de identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de Débito
0990008426001
990350648674
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Período Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

BOTICAS UNIDAS DEL ECUADOR C.A.
2009
25/03/2010
09:15:20 AM
12/04/2010
12/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 3,444.64
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 3,444.64

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito Cartulares
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 3,444.64
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 3,444.64

Le recordamos que el valor de US \$ 3,444.64 , será debitado a partir del 12/04/2010 de su cuenta 920904-2 , del Banco BANCO DE GUAYAQUIL S.A.



BOTICAS UNIDAS DEL ECUADOR C.A.

DR. CHRISTIAN NARANJO S.
GERENTE GENERAL

BOTICAS UNIDAS DEL ECUADOR C.A.

BETTY ASENSIO T.
CONTADORA
Reg. No. 9870