

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. B 00080005

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990008426001	02	EXPEDIENTE	2130293	RAZON SOCIAL	BOTICAS UNIDAS DEL ECUADOR C.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	CALICUCHIMA	10	NUMERO	501	11	TELEF.	400660	12	FAX	4-408731							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIO AL POR MAYOR	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61909	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388										
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	DR. CHRISTIAN BJARNER ELIZALDE					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903240612									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	4	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	34	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	131'489.717		Ventas gravadas con I.V.A.	401	1.669'308.135	
Inversiones financieras temporales	102	623'874.455		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	5.837'135.849	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1.099'374.436		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	33'960.519		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-		Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-			Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-			Rentas con impuesto único	407	141'479.100
Inventario de suministros y materiales	108	-			Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-		TOTAL INGRESOS		499	-
Mercaderías en tránsito	110	439'436.860		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	443'705.023	
Impuestos anticipados	112	404.517		Compra de productos terminados	502	6.411'273.664	
Otros activos corrientes	113	-		Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2.260'619.470		(-) Inventario final de productos terminados	504	439'436.860	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-		Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	92'851.526		Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	508'145.334		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-		Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	398'588.701		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	202'408.159		Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	-		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	165	-		Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	-		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2.463'027.629		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	1.275'414.949		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	6.415'541.007	
Documentos por pagar	202	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	71'934.445		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	333'464.804	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	5'364.834		Comisiones en ventas y publicidad	552	7'216.029	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	12'390.850	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.352'714.228		Impuestos, contribuciones y otros	555	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	17'360.000	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	11'562.667	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-		Intereses y comisiones	559	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Provisiones deducibles	560	20'000.000	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-		Otros gastos de administración y ventas	561	352'607.184	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.352'714.228		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	754'601.531	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	620'000.000		Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-		Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	294'162.775		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	362'694.760		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	477'779.775	
Reexpresión monetaria	306	(501'193.070)		(-) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	334'648.927		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	477'779.775	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.110'313.403		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	71'666.965	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2.463'027.629		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	120'257.277	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
				UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	285'855.533	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	71'463.883	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	214'391.650	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	24'630.277		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	120'257.277	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	67'013.133		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	46'006.799		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	153'781.583	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO	12'302.534
-----	--------------------------	-------------	-----	----------------------------	-----	-----------------------------	-----	----------------	------------

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	-	EJER. IMP.	731	-	No. TRAM.	732	-	FECH. ING.	733	-	739	-
IMP.	740	-	EJER. IMP.	741	-	No. TRAM.	742	-	FECH. ING.	743	-	749	-
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	-							759	-

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)

BOTICAS UNIDAS DEL ECUADOR C.A.

FIRMAS Y AGUAS		Firma del representante legal		Firma del contador		(-) TOTAL COMPENSACIONES	
		Nombre		800		(-) Anticipos pagados	
		Matr. No.		801		(-) Impuestos retenidos	
						SALDO A FAVOR	
						IMPUESTO A PAGAR	
						Interés por mora	
						Multas	
						TOTAL PAGADO	

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. B 00080005

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990008426001	02	EXPEDIENTE	2130293	RAZON SOCIAL	BOTICAS UNIDAS DEL ECUADOR C.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	CALICUCHIMA	10	NUMERO	501	11	TELEF.	400660	12	FAX	4-408731							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIO AL POR MAYOR	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61909	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388										
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	DR. CHRISTIAN BJARNER ELIZALDE					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903240612									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	4	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	34	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	131'489.717		Ventas gravadas con I.V.A.	401	1.669'308.135	
Inversiones financieras temporales	102	623'874.455		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	5.837'135.849	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1.099'374.436		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	33'960.519		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-		Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-			Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-			Rentas con impuesto único	407	141'479.100
Inventario de suministros y materiales	108	-			Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-		TOTAL INGRESOS		499	-
B) Mercaderías en tránsito				110	439'436.860		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		COSTO DE VENTAS			
Impuestos anticipados	112	404.517		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	443'705.023	
Otros activos corrientes	113	-		Compra de productos terminados	502	6.411'273.664	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2.260'619.470		Importaciones de productos terminados	503	-	
ACTIVO FIJO				(-) Inventario final de productos terminados	504	439'436.860	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-		Inventario inicial de materia prima	505	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	92'851.526		Compras de materia prima	506	-	
Vehículos	153	508'145.334		Importaciones de materia prima	507	-	
Otros activos fijos	154	-		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
(-) Depreciación acumulada	155	398'588.701		Mano de obra directa	509	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	202'408.159		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Mano de obra indirecta	511	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Suministros y materiales	512	-	
Gastos de organización y constitución	162	-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Otros activos no corrientes	165	-		Energía, agua y teléfono	516	-	
(-) Amortización acumulada	166	-		Otros gastos de fabricación	517	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2.463'027.629		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
PASIVO CORRIENTE				Inventario inicial de productos terminados	520	-	
Cuentas por pagar	201	1.275'414.949		(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Documentos por pagar	202	-		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	6.415'541.007	
Provisiones sociales por pagar	203	71'934.445		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Obligaciones: IESS e impuestos	204	5'364.834		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	333'464.804	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Comisiones en ventas y publicidad	552	7'216.029	
Otros pasivos corrientes	206	-		Gastos de gestión	553	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.352'714.228		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	12'390.850	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Impuestos, contribuciones y otros	555	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	17'360.000	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	11'562.667	
Obligaciones emitidas	213	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Intereses y comisiones	559	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-		Provisiones deducibles	560	20'000.000	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.352'714.228		Otros gastos de administración y ventas	561	352'607.184	
PATRIMONIO NETO				TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	754'601.531	
Capital suscrito y/o asignado	301	620'000.000		GASTOS NO OPERACIONALES			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-		Pérdida en venta de activos	571	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Reservas	304	294'162.775		Otros gastos no operacionales	573	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	362'694.760		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reexpresión monetaria	306	(501'193.070)		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	477'779.775	
Otros superávits	307	-		(-) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	334'648.927		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.110'313.403		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	477'779.775	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2.463'027.629		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	71'666.965	
				(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	120'257.277	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
				UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	285'855.533	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	71'463.883	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	214'391.650	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	24'630.277		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	120'257.277	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	67'013.133		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	46'006.799		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	153'781.583	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO	12'302.534
-----	--------------------------	-------------	-----	----------------------------	-----	-----------------------------	-----	----------------	------------

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	-	EJER. IMP.	731	-	No. TRAM.	732	-	FECH. ING.	733	-	739	-
IMP.	740	-	EJER. IMP.	741	-	No. TRAM.	742	-	FECH. ING.	743	-	749	-
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	-							759	-

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)

BOTICAS UNIDAS DEL ECUADOR C.A.

FIRMA GENERAL		Firma del representante legal		Firma del contador	
Nombre		800		JOSE PASCUAL	
Matr. No.		801		1466	
Efectivo		Cheque No.		Banco	
S/.		S/ 5'364.834,00		Notas de crédito (cantidad)	
				TOTAL PAGADO	
				799	
				5'364.834	

MATRIZ CTAS. CORRIENTES

28 MAR 1995

2002