SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101

RESOLUCION N° [illegible]

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0201393

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2.000 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990006426001 | RAZON SOCIAL BOTICAS UNIDAS DEL ECUADOR C.A. | EXPEDIENTE 2130-29

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	47.367,35
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	231.799,74
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	878.392,46
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	8.633,56
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	176.402,38
MERCADERIAS EN TRANSITO	—
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—
IMPUESTOS ANTICIPADOS	13.980,14
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	223.218,17
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1'276.793,79
360 ACTIVO FIJO	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	251.976,47
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	—
VEHICULOS	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	—
TOTAL ACTIVO FIJO	251.976,47
380 ACTIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	508,13
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	—
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	—
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	508,13
TOTAL DEL ACTIVO	1'529.278,39
400 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	959.933,09
DOCUMENTOS POR PAGAR	—
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	23.689,80
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	26.923,90
ASIGNACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	3.355,56
OTROS PASIVOS CORRIENTES	35.470,23
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1'049.372,58
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	—
[illegible] LOCALES	—
[illegible] EXTERNOS	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	1,85
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	1,85
TOTAL DEL PASIVO	1'049.374,43
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	24.800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	135.830,00
RESERVAS	238.812,28
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	—
REEXPRESION MONETARIA	—
OTROS SUPERAVITS	—
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	—
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	80.771,68
TOTAL PATRIMONIO NETO	479.903,96
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1'529.278,39
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	10.511,19

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	395.982,35
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	3'129.090,12
EXPORTACIONES	—
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	79.374,51
[illegible] DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	—
[illegible] EXENTOS NO GRAVADOS	—
[illegible] RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
[illegible] OTRAS RENTAS	9.991,40
TOTAL INGRESOS	3'455.699,36
700 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	92.538,58
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	2'993.258,29
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	176.402,38
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
MANO DE OBRA DIRECTA	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	—
MANO DE OBRA INDIRECTA	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	—
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	—
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	—
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	—
OTROS GASTOS DE FABRICACION	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	2'909.394,49
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	—
GASTOS DE GESTION	—
GASTOS DE VIAJE	—
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	—
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	—
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	—
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
[illegible] LOCALES	—
[illegible] AL EXTERIOR	—
PROVISIONES DEDUCIBLES	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	388.024,43
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	26.546,62
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	414.571,05
770 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	348,44
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	348,44
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	131.385,38
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 790)	131.385,38
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	26.546,62
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	—
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	157.932,00
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	23.689,80
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 790)	131.385,38
[illegible] EN EL PAIS	—
[illegible] EN EL EXTERIOR	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	—
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	23.689,80
(-) [illegible]	—
(-) [illegible] OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	—
= UTILIDAD GRAVABLE [illegible]	107.695,58
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO [illegible]	26.923,90
(-) ANTICIPOS	3.192,28
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	5.901,52
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR [illegible]	17.830,10
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE [illegible]	—

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. [illegible], Ley [illegible])

BOTICAS UNIDAS DEL ECUADOR C.A. | BOTICAS UNIDAS DEL ECUADOR C. A.

GERENTE GENERAL | BETTY ASENCIO T. CONTADORA Reg. No. 9670

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

Dr. Christian Bjarner E. | Betty Asencio T.

NOMBRE | NOMBRE

C.I. 0903240612 | C.I. 0900238080

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	17.830,10
INTERESES POR MORA	—
MULTAS	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	17.830,10

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
17 000038-A	No.	
US$ 17.830,10	US$	US$

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES GUAYAQUIL — [illegible] 2001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06