

FORMULARIO **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE**
 101 **BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES**

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	3814031	
31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL <input type="radio"/>	102 AÑO 2006	104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE <input type="text"/>
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina <input type="text" value="37"/>	
201 RUC <input type="text" value="0990008426001"/>	BOTICAS UNIDAS DEL ECUADOR C.A.	
203 EXPEDIENTE <input type="text" value="2130-29"/>		

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	530,800
311 Caja bancos	161,121.32	503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
313 Inversiones financieras temporales	901,786.96	506 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	866,789.77	507 Reserva legal	138,597.95
317 (-) Provisión cuentas incobrables	15,541.54	508 Reservas facultativa y estatutaria	470,900.48
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	8,534.99	509 Reserva de capital	155,814.65
321 Otras cuentas por cobrar	44,623.06	512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	0	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	0	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente	41,136.93	517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	125,104.85
326 Inventario de materia prima	0	519 (-) Pérdida del ejercicio	0
327 Inventario de productos en proceso	0	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	1,421,217.73
328 Inventario de suministros y materiales	0	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	3,138,159.34
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	567,400.59		
330 Mercaderías en tránsito	0		
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0	600 INGRESOS	
332 Seguros pagados por anticipado	0	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	860,876.84
333 Arrendos pagados por anticipado	0	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	4,617,312.59
334 Dividendos pagados por anticipado	0	603 Exportaciones netas	0
338 Otros activos corrientes	47,013.59	604 Ingresos provenientes del exterior	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2,622,867.67	605 Rendimientos financieros	17,304.69
340 ACTIVO FIJO		606 Otras rentas	410,053.19
ACTIVO FIJO TANGIBLE		607 Dividendos percibidos locales	0



FORMULARIO
101
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE
BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 3814031

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL 102 AÑO 2006 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC BOTICAS UNIDAS DEL ECUADOR C.A.

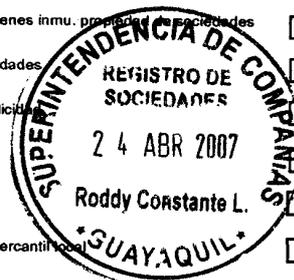
203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

<p>300 ACTIVO</p> <p>310 ACTIVO CORRIENTE</p> <p>311 Caja bancos <input type="text" value="161,121.32"/></p> <p>313 Inversiones financieras temporales <input type="text" value="901,788.96"/></p> <p>316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados <input type="text" value="866,789.77"/></p> <p>317 (-) Provisión cuentas incobrables <input type="text" value="15,541.54"/></p> <p>319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados <input type="text" value="8,534.99"/></p> <p>321 Otras cuentas por cobrar <input type="text" value="44,623.06"/></p> <p>323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) <input type="text" value="0"/></p> <p>324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores <input type="text" value="0"/></p> <p>325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente <input type="text" value="41,136.93"/></p> <p>326 Inventario de materia prima <input type="text" value="0"/></p> <p>327 Inventario de productos en proceso <input type="text" value="0"/></p> <p>328 Inventario de suministros y materiales <input type="text" value="0"/></p> <p>329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén <input type="text" value="567,400.59"/></p> <p>330 Mercaderías en tránsito <input type="text" value="0"/></p> <p>331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios <input type="text" value="0"/></p> <p>332 Seguros pagados por anticipado <input type="text" value="0"/></p> <p>333 Arrendos pagados por anticipado <input type="text" value="0"/></p> <p>334 Dividendos pagados por anticipado <input type="text" value="0"/></p> <p>338 Otros activos corrientes <input type="text" value="47,013.59"/></p> <p>339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE <input type="text" value="2,622,867.67"/></p> <p>340 ACTIVO FIJO</p> <p>ACTIVO FIJO TANGIBLE</p>	<p>500 PATRIMONIO NETO</p> <p>501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional <input type="text" value="530,800"/></p> <p>503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería <input type="text" value="0"/></p> <p>506 Aportes socios o accionistas para futura capitalización <input type="text" value="0"/></p> <p>507 Reserva legal <input type="text" value="138,597.95"/></p> <p>508 Reservas facultativa y estatutaria <input type="text" value="470,900.48"/></p> <p>509 Reserva de capital <input type="text" value="155,814.65"/></p> <p>512 Reserva por valuación, donaciones y otras <input type="text" value="0"/></p> <p>513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores <input type="text" value="0"/></p> <p>515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores <input type="text" value="0"/></p> <p>517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) <input type="text" value="125,104.65"/></p> <p>519 (-) Pérdida del ejercicio <input type="text" value="0"/></p> <p>598 TOTAL PATRIMONIO NETO <input type="text" value="1,421,217.73"/></p> <p>599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) <input type="text" value="3,138,159.34"/></p> <p>ESTADO DE RESULTADOS</p> <p>600 INGRESOS</p> <p>601 Ventas netas locales <input type="text" value="860,876.84"/></p> <p>602 Ventas netas locales gravadas <input type="text" value="4,617,312.59"/></p> <p>603 Exportaciones <input type="text" value="0"/></p> <p>604 Ingresos provenientes del exterior <input type="text" value="0"/></p> <p>605 Rendimientos financieros <input type="text" value="17,304.69"/></p> <p>606 Otras rentas <input type="text" value="410,063.19"/></p> <p>607 Dividendos percibidos locales <input type="text" value="0"/></p>
---	---



341 Terrenos	21,134.39	608 Otras rentas exentas	0
342 Edificios	423,632.44	609 Utilidad en venta de activos fijos	0
343 Obras en proceso	0	610 Ingresos por reembolso	0
344 Instalaciones	12,288.09	699 TOTAL INGRESOS	5,905,347.11
346 Muebles y enseres	52,718.43	700 COSTOS Y GASTOS	
346 Maquinaria y equipo	0	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	525,149.94
349 Equipo de computación y software	12,880.12	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	5,029,152.41
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	203,800.67	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	567,400.59
365 (-) Depreciación acumulada activo fijo	210,962.47	715 Inventario inicial de materia prima	0
367 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	515,291.67	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	515,291.67	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	218,727.42
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	34,414.11
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	40,163.67
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	24,888.28
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Clases y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	25,551.03
382 Clases y Docs. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
383 Clases y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad sociedades	13,080
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	3,202.01
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	16,259.27



399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	3,138,159.34		
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	1,033,814.11	742 Suministros y materiales	14,506.64
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	743 Transporte	13,609.51
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	745 Gastos de viaje	5,809.89
419 Préstamos de accionistas locales	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	28,721.73
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	6,555.51	748 Impuestos, contribuciones y otros	15,113.67
426 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	46,335.06	749 Depreciación de activos fijos	58,497.48
427 Obligaciones con el IESS	11,003.25	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
428 Obligaciones con empleados	7,198.68	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	994.91
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	32,707.1	752 Provisión cuentas incobrables	8,285.3
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
431 Provisiones	7,602.21	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
432 Crédito a mutuo	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,145,215.92	756 Intereses pagados a terceros locales	0
440 PASIVO LARGO PLAZO			
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	761 Otros gastos locales	170,842.23
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	763 IVA que se carga al gasto	9,710.88
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	765 Pérdidas en cartera	0
457 Provisiones para jubilación patronal	571,725.69	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	5,687,299.79
459 Provisiones	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
461 Crédito a mutuo	0	801 Utilidad del ejercicio	218,047.32
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	571,725.69	802 Pérdida del ejercicio	0
470 PASIVO DIFERIDO			
471 Anticipo clientes	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	32,707.1
473 Otros pasivos diferidos	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
		806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
		808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
		809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
		810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0



480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	1,716,941.81

811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 =Utilidad gravable	185,340.22
815 =Pérdida	0
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	185,340.22
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	46,335.06
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	41,136.93
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
898 Saldo a favor contribuyente	0
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	5,198.13

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	0
--	---

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0903240612
199 RUC CONTADOR	0900238080001
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	5,198.13
906 Compensaciones	0
907 Notas de crédito	0

901 PAGO PREVIO	0
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	5,198.13
903 INTERES POR MORA	0
904 MULTAS	0
999 TOTAL PAGADO (903+904)	5,198.13

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0

921 (Campo 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.		923 Año	no existe dato
924 Mes	no existe dato	925 Día			



BOTICAS UNIDAS DEL ECUADOR C.A.
[Signature]
 GERENTE GENERAL

BOTICAS UNIDAS DEL ECUADOR C. A.
[Signature]
 BETTY ASENCIO T.
 CONTADORA
 Reg. No. 9870

SRI

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

2130

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

Convenio de Debito
0990008426001
990127425604
1021
Renta Sociedades
101200601

RESUMEN DE DATOS

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

BOTICAS UNIDAS DEL ECUADOR C.A.
2006
11/04/2007
02:52:54 PM
12/04/2007
12/04/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 5,198.13
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 5,198.13

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 5,198.13
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 5,198.13 , será debitado el 12/04/2007 , de su cuenta 920904-2 , del Banco BANCO DE GUAYAQUIL S.A.



BOTICAS UNIDAS DEL ECUADOR C.A.

[Handwritten signature]

BOTICAS UNIDAS DEL ECUADOR C. A.
[Handwritten signature]
BETTY ASENCIO T.
CONTADORA
Reg. No. 9870