

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17101989

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2008

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	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)			015	<input type="text" value="0"/>	

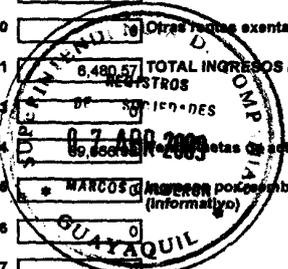
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

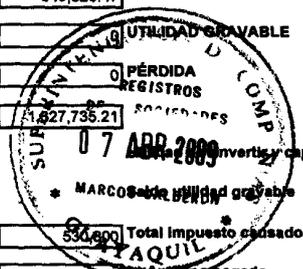
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	
Caja, bancos	311 <input type="text" value="341,071.24"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	601 <input type="text" value="1,160,804.82"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text" value="822,643.75"/>	Exportaciones netas	602 <input type="text" value="5,437,573.99"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	603 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313 <input type="text" value="0"/>	Rendimientos financieros	604 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	605 <input type="text" value="18,038.49"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="text" value="915,720.91"/>	Utilidad en venta de activos fijos	606 <input type="text" value="504,220.01"/>
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text" value="0"/>	Dividendos percibidos locales	607 <input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	608 <input type="text" value="11.39"/>
Relacionados / Locales	317 <input type="text" value="89,321.54"/>	De recursos públicos	609 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318 <input type="text" value="0"/>	De otras locales	610 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319 <input type="text" value="0"/>	Del exterior	611 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text" value="0"/>	Otros ingresos exentas	612 <input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text" value="6,480.57"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 <input type="text" value="7,120,648.7"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	322 <input type="text" value="0"/>	REGISTROS	
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text" value="89,456.81"/>	Depreciación de activos fijos (informativo)	691 <input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	326 <input type="text" value="0"/>	Ingresos por comprobante de reembolso como intermediario (informativo)	692 <input type="text" value="0"/>
Inventario de productos en proceso	328 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="text" value="575,489.55"/>	COSTOS Y GASTOS	
Mercaderías en tránsito	329 <input type="text" value="0"/>		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text" value="0"/>	COSTO	GASTO
Activos pagados por anticipado	331 <input type="text" value="0"/>	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 <input type="text" value="429,340.49"/>
Otros activos corrientes	332 <input type="text" value="93,290.53"/>	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 <input type="text" value="6,172,343.57"/>
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 <input type="text" value="2,900,723.93"/>		
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	
Inmuebles (excepto terrenos)	341 <input type="text" value="423,632.44"/>		703 <input type="text" value="0"/>
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342 <input type="text" value="0"/>	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	704 <input type="text" value="0"/>



Muebles y enseres	343	54,225.95	el sujeto pasivo	705	575,489.55
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	25,175.72	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	268,541.14	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	479,594.92	(-) 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	0
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	209,793.23
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	718	89,640.31
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	719	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	40,561.23
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	721	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	37.26	Mantenimiento y reparaciones	722	52,935.27
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	723	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	724	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	725	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	15,287.28
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	728	35,341.34
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	729	1,999.27
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	730	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	733	20,547.98
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	734	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	735	30,318.96
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	37.26	Local	736	0
TOTAL DEL ACTIVO (359 + 369 + 379 + 397)	399	3,380,005.74	Del exterior	737	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros	738	0
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	739	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	740	0
Relacionados / Locales	411	703,077.71	No relacionados / Local	741	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	742	6,000
No relacionados / Locales	413	225,859.46	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	743	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	744	0
Obligaciones con Instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	745	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	746	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	747	0
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	748	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	749	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	750	50
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	751	20,396.61
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	752	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de edificios fijos / Depreciación	753	0
No relacionados / Del exterior	422	0		754	0



relacionados / Locales	421	20,903.93	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	21,601
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	62,884.6	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	44,389.13	Servicios públicos	787	0	788	19,205.2
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	197,614.14
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	10,594.58
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	6,026,194.51		
Provisiones	428	20,998.92	TOTAL GASTOS	798		798	798,526.66
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,078,109.74	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		799	6,824,721.17
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794		794	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795		795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796		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		801	295,927.53
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802		802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811		811	44,389.13
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812		812	11.39
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813		813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814		814	11.39
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	816		816	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	818		818	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817		817	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818		818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales	819		819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	549,625.47	(+) Ajuste por precios de transferencia	820		820	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821		821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822		822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	549,625.47					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829		829	251,538.4
Otros pasivos	489	0	PERDIDA REGISTROS	839		839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	1,627,735.21	UTILIDAD GRAVABLE	841		841	0
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	534,600	PERDIDA REGISTROS	842		842	251,538.4
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503		UTILIDAD GRAVABLE	849		849	62,884.6
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505		(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	851		851	0
Reserva legal	507	299,342.9	(-) Retenciones por dividendos anticipados	852		852	63,539.77
Otras reservas	509	752,889.58	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	853		853	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	854		854	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Exoneración por leyes especiales	855		855	0
Utilidad del ejercicio	517	169,788.42	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859		859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869		869	655.17
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1,752,620.9					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	3,380,356.11	Anticipo próximo año (fórmula)	879		879	0



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 (889 - 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. 918 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 a la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990259302040

Fecha Recaudacion: 30/03/2009



BOTICAS UNIDAS DEL ECUADOR S.A.
[Signature]
DR. CRISTIAN BARRERA E.
GERENTE GENERAL

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

2130



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

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
RUC	0990008426001
CEP#(Número de Serie)	990259302040
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200901

RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	BOTICAS UNIDAS DEL ECUADOR C.A.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	30/03/2009
Hora de Declaración	03:47:43 PM
Fecha de Vencimiento	13/04/2009
Fecha Máxima de Pago	30/03/2009

VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00



BOTICAS UNIDAS DEL ECUADOR C.A.
[Signature]
DR. CHRISTIAN BARRERA E.
GERENTE GENERAL

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