COPIA 2: PARTE 1

70 0047598

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: —

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0990003394001 — RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: EL DROGUISTA S.A — EXPEDIENTE: 2412

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+ —	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+ —
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+ —	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+ —

ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+	59.788,24
CAJA, BANCOS	+	3.445,37	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	452.916,04
INVERSIONES CORRIENTES	+	—	EXPORTACIONES NETAS	+	—
RELACIONADOS LOCALES	+	4.276,80	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	—
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	—
NO RELACIONADOS LOCALES	+	46.314,68	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	—
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	—
RELACIONADOS LOCALES	+	19.755,75	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	—
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	—	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	—
NO RELACIONADOS LOCALES	+	—	DE OTRAS LOCALES	+	—
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	—	DEL EXTERIOR	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	—		+	512.774,25
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+	—			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	+	—	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	—	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		4.039,93
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	+	—			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	+	48.475,01			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	+	—			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	+	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	75.298,5
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	399.349,2
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	+	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	+	122.804,13	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	48.475,01
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	—
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	+	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	—
MUEBLES Y ENSERES	+	7.438,06	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	—
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+	2.969,16	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	—
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MÓVIL	+	14.196,17	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	24.264,08	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	—
TERRENOS	+	—	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	—
OBRAS EN PROCESO	+	—	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	—
TOTAL ACTIVO FIJO	+	339,29	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	—
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+	—	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+	—	COMBUSTIBLES	+	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	+	—	TRANSPORTE	+	—
ACTIVO LARGO PLAZO			PARA EMPLEADOS	+	—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+	—	PARA ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, MIEMBROS Y ADMINISTRADORES	+	—
OTRAS	+	—	OTRAS PROVISIONES	+	—
RELACIONADOS LOCALES	+	—		+	5.819,74
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	—		+	—
NO RELACIONADOS LOCALES	+	—		+	—
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	—	LOCAL	+	7.632,13
RELACIONADOS LOCALES	+	—	DEL EXTERIOR	+	—
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	—	LOCAL	+	334,11
NO RELACIONADOS LOCALES	+	—	DEL EXTERIOR	+	—
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	—	RELACIONADOS LOCAL	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	—	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	—	NO RELACIONADOS LOCAL	+	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	+	—	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	—
	+	129.143,97	RELACIONADAS	+	—
			NO RELACIONADAS	+	—
PASIVO CORRIENTE			OTRAS PÉRDIDAS	+	—
	+	—	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	531,20
	+	—	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	—
	+	56.180,99	GASTOS DE GESTIÓN	+	—
	+	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	444,01

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS 06/29/2009 1 1 Herenl

[illegible]

[illegible]

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — RECEPTOR DE DOCUMENTOS — 1 JUL 2009 — GUAYAQUIL

70 0047598

LOCALES	$ 9.497,92	GASTOS DE VIAJE	$ —	$ —
DEL EXTERIOR	$ —	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	$ —	$ 2.839,72
LOCALES	$ 10.089,58	ACELERADA	$ —	$ —
DEL EXTERIOR	$ —	NO ACELERADA	$ —	$ 1.644,77
RELACIONADOS LOCALES	$ —	AMORTIZACIONES	$ —	$ —
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	$ —	SERVICIOS PUBLICOS	$ —	$ 1.833,69
NO RELACIONADOS LOCALES	$ 6.283,91	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	$ —	$ 2.410,42
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	$ —	PAGOS POR OTROS BIENES	$ —	$ 4.257,99
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	$ 1.553,65		$ 426.213,78	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	$ 1.096,69			$ 74.295,22
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	$ —			$ 585.462,97
CRÉDITO A MUTUO	$ —			
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	$ —	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		—
PROVISIONES	$ 5.869,81	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	$ 90.572,51	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		—
PASIVO LARGO PLAZO				
RELACIONADOS LOCALES	$ —			
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	$ —			$ 7.341,28
NO RELACIONADOS LOCALES	$ —			$ —
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	$ —	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		(-) 1.096,69
LOCALES	$ —	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 800		(-) —
DEL EXTERIOR	$ —	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 809+810+811+812		(-) —
LOCALES	$ —	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		$ —
DEL EXTERIOR	$ —	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		$ —
RELACIONADOS LOCALES	$ —	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		$ —
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	$ —	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula (B*(Q+R)/(M+N)-B*R)/M		$ —
NO RELACIONADOS LOCALES	$ —	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		(-) —
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	$ —	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		(-) —
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	$ —	(+) AJUSTE POR RIESGOS DE TRANSFERENCIA		$ —
CRÉDITO A MUTUO	$ —	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		(-) —
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	$ —	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		(-) —
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	$ —			
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	$ —			$ 6.214,59
OTRAS PROVISIONES	$ —			$ —
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	$ —	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		—
PASIVOS DIFERIDOS	$ —	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		6.214,59
OTROS PASIVOS	$ —	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		$ 1.553,65
	$ 90.572,51	(-) ANTICIPO PAGADO		(-) —
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		(-) 6.539,63
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	$ 800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		(-) —
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	(-) —	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		(-) —
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	$ —	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		(-) —
RESERVA LEGAL	$ 1.894,49	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		(-) —
OTRAS RESERVAS	$ 15.058,00			$ —
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	$ 16.157,26			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-) —			$ 4.985,43
UTILIDAD DEL EJERCICIO	$ 4.660,94			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(-) —			$ —
	$ 38.571,37			
	$ 129.143,72	SALDO FISCAL (informativo)		—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD —	USD	USD —

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899-897	$ —
INTERES POR MORA		$ —
MULTA		$ —
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD —
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD —
MEDIANTE NOTA DE CRÉDITO		USD —

NC No —	NC No —	NC No —	NC No —	Pasaje No. —	Resol No. —
USD —	USD —	USD —	USD —	USD —	USD —

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: HELIODORO ORTEGA

FIRMA CONTADOR: DONNIA GRANDA B.

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0 9 0 1 0 1 0 7 7 4 9

RUC No.: 0 9 9 1 0 1 6 8 9 3 7 9 0 0 1

3569 11:49:02 04/29/2009 6 1 filerenl
VH 2020 PAGO IMPUESTOS H:N
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-024 00/200-1
USUARIO CO 2000 POLITAMIANO