

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27128847

NAC-
DGER2008-1520

93.133

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102

2009

No. FORMULARIO QUE
SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

1791839080001

202

UNIQUE STAR PHARM U.S. PHARM S.A.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL
(INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)			015	0	

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ESTADO DE
RESULTADOS
INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%		601	0
Caja, bancos	311	33,904.37	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	2,054,726.26
Inversiones corrientes	312	0	Exportaciones netas	603	0
Cuentas y documentos por cobrar - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313	0	Rendimientos financieros	605	0
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	606	8,336.99
No relacionados / Locales	315	794,558.24	Utilidad en venta de activos fijos	607	0
No relacionados / Del exterior	316	0	Dividendos percibidos locales	608	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	0	De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	74,604.82	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	9,874.79	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	2,063,063.25
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	30,580.54	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Inventario de materia prima	325	511,982	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0
Inventario de productos en proceso	326	0			
Inventario de suministros y materiales	327	0			
Inventario de prod. terminados y mercaderías en almacén	328	349,026.01	COSTOS Y GASTOS		
Mercaderías en tránsito	329	0	COSTO GASTO		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	448,854.4
Activos pagados por anticipado	331	900			
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	1,541,703.61
	333	1,795,681.19	Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	703	0
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	704	0
Naves, aeronaves, barcos y similares	342	0			
Muebles y enseres	343	19,342.03	Inventario inicial de materia prima	705	861,008.01
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Compras netas locales de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	8,183.65	Importaciones de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	0	(-) Inventario final de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	Inventario inicial de productos en proceso	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	18,387.96	(-) Inventario final de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	35,383.95		711	0



AL SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

3 MAY 2010

OPERADOR 9

QUITO

376		0	Inventario inicial de productos terminados / Local	720		0	29,472.90
(-) Amortización acumulada	378	8,830.04	Honorarios profesionales y dietas	721		0	165,962.9
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	6,812.48	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723		0	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725		0	13,576.24
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381		Mantenimiento y reparaciones	727		0	5,918.18
Inversiones largo plazo / Otras	382		Combustibles	729		0	65,646.24
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Promoción y publicidad	731		0	27,772.92
Relacionados / Locales	383		Suministros y materiales	733		0	5,806.81
Relacionados / Del exterior	384		Transporte	735		0	70,105.69
No relacionados / Locales	385		Provisiones / Para jubilación patronal	737		0	0
No relacionados / Del exterior	386		Provisiones / Para desahucio	739		0	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742		0	0
Relacionados / Locales	387		Provisiones / Otras provisiones	743		0	0
Relacionados / Del exterior	388		Arrendamiento mercantil / Local	745		0	0
No relacionados / Locales	389		Arrendamiento mercantil / Del exterior	747		0	0
No relacionados / Del exterior	390		Comisiones / Local	749		0	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391		Comisiones / Del exterior	751		0	0
Otros activos largo plazo	392		Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397		Local	753		0	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	1,837,015.34	Del exterior	755		0	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757		0	22,213.71
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759		0	0
Relacionados / Locales	411		No relacionados / Local	761		0	0
Relacionados / Del exterior	412		No relacionados / Del exterior	763		0	0
No relacionados / Locales	413	281,443.9	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765		0	0
No relacionados / Del exterior	414	320,823.04	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767		0	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769		0	0
Locales	415	103,614.05	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771		0	14,222.73
Del exterior	416		Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417		por partes relacionadas	773		0	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418		Gastos de gestión	775			2,426.46
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776			14,037.33
Relacionados / Locales	419		Gastos de viaje	777		0	101,035.44
Relacionados / Del exterior	420		IVA que se carga al costo o gasto	779		0	0
No relacionados / Locales	421	48,396.05	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781		0	0
No relacionados / Del exterior	422		Depreciación de activos fijos / No acelerada	783		0	1,934.19
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	3,847.78	Amortizaciones	785		0	4,207.46
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	2,716.08	Servicios públicos	787		0	12,240.07
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425		Pagos por otros servicios	789		0	13,267.39
Crédito a mutuo	426		Pagos por otros bienes	791		0	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427		TOTAL COSTOS	797			1,129,550
Provisiones	428		TOTAL GASTOS	798			915,406.06
TOTAL PASIVO CORRIENTE	438	760,840.9	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799			2,044,956.06
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794			0
Relacionados / Locales	441		Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795			0
Relacionados / Del exterior	442		Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796			0
No relacionados / Locales	443						
No relacionados / Del exterior	444						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445						
Del exterior	446		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801			18,107.19
Préstamos de accionistas / Locales	447		PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802			0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448		(-) 15% Participación a trabajadores	811			2,716.08
Otras cuentas y documentos por pagar			(-) 100% Dividendos percibidos exentos	812			0

largos plazos	430	0	(Campo 608) Leyes por leyes especiales	613	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0			
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	15,391.11
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	760,840.9			

			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
			Saldo utilidad gravable	842	15,391.11
PATRIMONIO NETO			Total impuesto causado	849	3,647.78
Capital suscrito y/o asignado	501	20,000	(-) Anticipo pagado	851	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	8,827.28
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	1,049,229.68	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Reserva legal	507	241.82	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	36.42	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	7,688.53
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	19,371.73	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	24,248.54			
Utilidad del ejercicio	517	11,543.33	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	12,668.03
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1,076,174.44			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	1,837,015.34	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo)	890	0			
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
Impuesto	897	0	Interés	898	0
			Multa	899	0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)					
Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	0			
Interés por mora	903	0			
Multas	904	0			
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	0			

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	0			
Mediante Compensaciones	906	0			
Mediante Notas de Crédito	907	0			

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
N/C No.	908		N/C No.	910	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0
			Valor USD	913	0
			Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES					
Resolución No.	916		Resolución No.	918	
Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son ciertos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.R.)

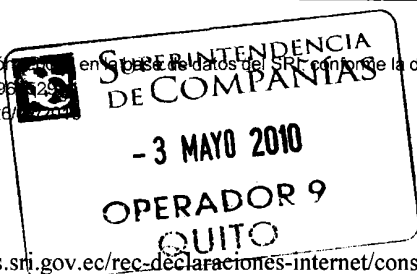
No. ID REPRESENTANTE LEGAL 1701568618001

RUC CONTADOR 1701568618001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información se basa en los datos del SRI conforme a la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 8703593-325
 Fecha Recaudación: 26/04/2010



Im | Ce

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

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Número de identificación	1791839080001
CEP#(Número de Serie)	870359645292
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	UNIQUE STAR PHARM U.S. PHARM S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	26/04/2010
Hora de Declaración	05:41:59 PM
Fecha de Vencimiento	26/04/2010
Fecha Máxima de Pago	26/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 0.00
----------------------	----------------

