SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 20 0000000

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0064

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2003 | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 93/33

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1791639080001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: UNIQUE STAR PHARM, U.S.PHARM S.A. | 203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	12.478,57
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	66.897,84
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	74.106,99
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	325	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	326	6.804,10
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	–
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	160.287,50
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	35.303,95
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	–
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	17.997,25
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	6.268,97
VEHÍCULOS	349	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	1.992,87
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	57.057,30
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	434.242,14
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	28.073,63
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	406.168,51
TOTAL ACTIVO FIJO	399	463.825,81
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	938,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	1.288,00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	732,33
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	1.493,67
380 OTROS ACTIVOS		
DOCUMENTOS Y CTAS. POR COBRAR A LARGO PLAZO – CLIENTES RELACIONADOS	381	–
DOCUMENTOS Y CTAS. POR COBRAR A LARGO PLAZO – OTROS	383	–
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	–
INVERSIONES A LARGO PLAZO – SOCIEDADES RELACIONADAS	387	400,00
INVERSIONES A LARGO PLAZO – OTRAS	389	–
GASTOS ANTICIPADOS	391	6.253,09
OTROS ACTIVOS	393	119.726,64
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	126.379,73
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	751.986,71
ACTIVOS CONTINGENTES	398	–
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCS. PAGADOS POR TRIBUTOS VIGENTES – LOCALES	411	36.196,79
CUENTAS Y DOCS. PAGADOS POR TRIBUTOS VIGENTES – DEL EXTERIOR	413	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – LOCALES	415	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – DEL EXTERIOR	417	–
PROVEEDORES – LOCALES	419	40.766,29
PROVEEDORES – DEL EXTERIOR	421	–
ANTICIPOS DE CLIENTES – CON CONTRAPARTE	423	–
ANTICIPOS DE CLIENTES – CON EL IESS	425	25,00
ANTICIPOS DE CLIENTES – CON EMPLEADOS	427	4.536,74
PROVISIONES A COSTO PLAZO	429	–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	9.709,86
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	96.489,08
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES PRESTADOS POR TRIBUTOS VIGENTES – LOCALES	441	–
OBLIGACIONES PRESTADOS POR TRIBUTOS VIGENTES – DEL EXTERIOR	443	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – LOCALES	445	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – DEL EXTERIOR	447	670.000,00
PROVEEDORES DE BIENES, ACREEDORES Y CUENTAS SIMILARES – LOCALES	449	–
PROVEEDORES DE BIENES, ACREEDORES Y CUENTAS SIMILARES – DEL EXTERIOR	451	–
HIPOTECAS POR PAGAR	453	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	–
OTRAS PROVISIONES	459	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	670.000,00
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	–
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	–
OTROS PASIVOS	483	–
TOTAL OTROS PASIVOS	489	–
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	766.489,08
PASIVOS CONTINGENTES	498	–
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	–
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	134,78
RESERVA DE CAPITAL	509	–
OTROS SUPERÁVITS	511	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	1.213,05
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	–
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 799	519	16.650,20
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	14.502,37
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	999	751.986,71

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	601	–
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	482.355,86
EXPORTACIONES	603	–
INGRESOS NO OPERACIONALES – DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	–
INGRESOS NO OPERACIONALES – OTROS INGRESOS EXENTOS	605	–
INGRESOS NO OPERACIONALES – RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-316,05
INGRESOS NO OPERACIONALES – OTRAS RENTAS	607	26.171,22
TOTAL INGRESOS	699	508.845,73
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	0,00
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	176.676,11
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	0,00
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	–
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	–
MANO DE OBRA DIRECTA – SUELDOS Y SALARIOS	719	–
MANO DE OBRA DIRECTA – BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	–
MANO DE OBRA DIRECTA – HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	–
MANO DE OBRA DIRECTA – HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	–
GASTOS DE FABRICACIÓN	723	–
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	–
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	–
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	727	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	–
MANO DE OBRA INDIRECTA – SUELDOS Y SALARIOS	730	–
MANO DE OBRA INDIRECTA – BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	–
MANO DE OBRA INDIRECTA – HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	–
MANO DE OBRA INDIRECTA – HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	–
COMBUSTIBLES	734	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	–
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	176.676,11
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	5.400,00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	2.016,36
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	96.144,50
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	7.095,00
COMISIONES EN VENTAS	758	6.484,00
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	10.650,06
COMBUSTIBLES	760	2.471,93
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	2.480,55
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	4.237,10
GASTOS DE GESTIÓN	763	215,24
GASTOS DE VIAJE	764	5.635,05
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	5.647,83
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD MERCANTIL	766	[illegible]
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	2.447,22
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	2.210,97
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	35.226,05
CUENTAS INCOBRABLES	771	–
BAJA DE INVENTARIOS	772	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	–
INTERESES Y COMISIONES – LOCALES	774	1.062,20
INTERESES Y COMISIONES – AL EXTERIOR	775	49.684,67
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	104.480,60
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	240.017,02
790 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	791	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	792	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	799	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 799	799	525.455,93
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	–
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	799	16.650,20
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	–
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 799	802	16.650,20
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	–
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES – EN EL PAÍS	806	1.797,75
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES – EN EL EXTERIOR	807	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	–
(+) PARTICIPACIÓN DE TRABAJADORES ATRIBUIBLE – A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	–
(+) PARTICIPACIÓN DE TRABAJADORES ATRIBUIBLE – A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	–
= **UTILIDAD GRAVABLE** (801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-c)	814	–
= **PÉRDIDA** (801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-c)	815	14.853,01
UTILIDAD CAMPO 814 – REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	–
UTILIDAD CAMPO 814 – SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	–
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	–
(-) ANTICIPO PAGADO	819	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	6.804,10
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	898	6.804,10
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	899	–
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	897	–
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	–
INTERÉS POR MORA	903	–
MULTAS	904	–
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	909	–

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 55)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: Fausto Jaramillo | 196 C.I. No. 1705562704

FIRMA CONTADOR/

NOMBRE: Juanita Vizuete | 198 R.U.C. No. 1710018167001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	–
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	–

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908 N/C No. –	910 N/C No. –	912 N/C No. –	914 N/C No. –	916 Reect. No. –	918 Reect. No. –
909 USD –	911 USD –	913 USD –	915 USD –	917 USD –	919 USD –

DETALLE DE COMPENSACIONES

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 | REGISTRO OFICIAL No. 922 | AÑO 923 | MES 924 | DÍA 925

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISIÓN INFORMÁTICA 29 ABR. 2004 Pablo Vivar

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02