

12943

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26783710

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 12943

RUC 201

1790280179001

202

BOEHRINGER INGELHEIM DEL ECUADOR CIA LTDA

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

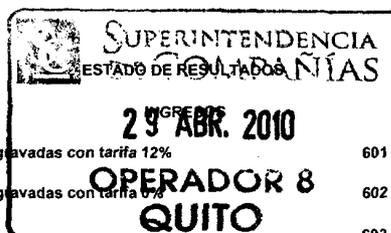
Activo con partes relacionadas del exterior	011	23,541,374.53	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	3,854,270.75
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	1,000,000	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	624,906.83
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	29,020,552.11

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

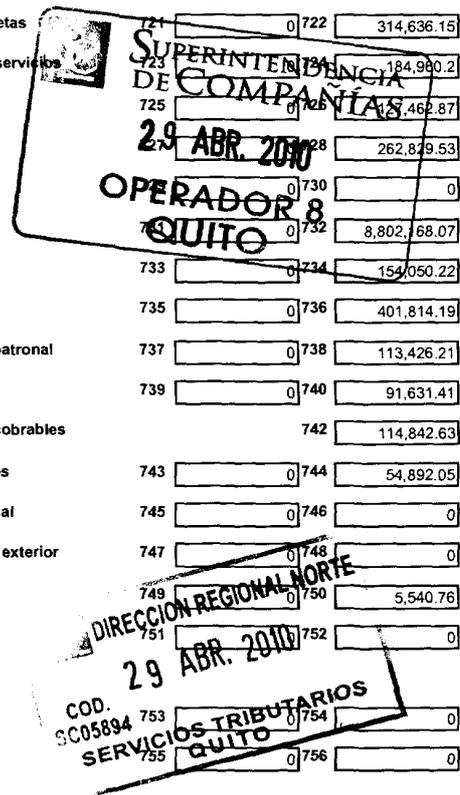
Caja, bancos	311	1,221,300.75	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	136,658.36
Inversiones corrientes	312	0	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	32,203,891.34
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Exportaciones netas	603	0
Relacionados / Locales	313	0	Otros ingresos provenientes del exterior	604	2,765,568
Relacionados / Del exterior	314	154,131.43	Rendimientos financieros	605	13,399.29
No relacionados / Locales	315	7,456,022.4	Otras rentas gravadas	606	287,075.67
No relacionados / Del exterior	316	0	Utilidad en venta de activos fijos	607	20,480.82
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Dividendos percibidos locales	608	0
Relacionados / Locales	317	0	Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Del exterior	318	0	De recursos públicos	609	0
No relacionados / Locales	319	206,893.34	De otras locales	610	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Del exterior	611	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	408,151.09	Otras rentas exentas	612	94,375.81
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	35,521,449.29
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	0	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	691	85,046.75
Inventario de materia prima	325	0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	411,812.57
Inventario de productos en proceso	326	0			
Inventario de suministros y materiales	327	782,115.85			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	6,586,658.53			
Mercaderías en tránsito	329	78,189.31			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0			
Activos pasados por anticipada	334	0			



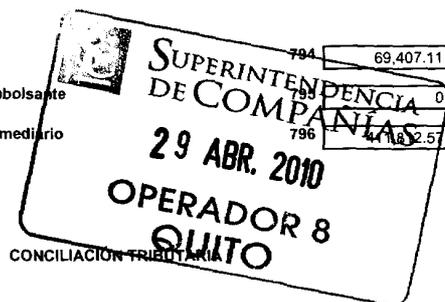
COSTOS Y GASTOS

COSTO GASTO

Activos pagados por anticipado	331	309,440.63	el sujeto pasivo	701	3,438,294.21
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	16,386,601.15	el sujeto pasivo	702	0
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	19,166,030.12
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por		
Muebles y enseres	343	295,803.44	el sujeto pasivo	705	6,586,658.53
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	228,510.69	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	824,688.54	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y camión móvil	346	1,290,547.53	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	1,579,813.8	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	850.89	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	1,060,587.29	(-) 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	2,856,403.41
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	554,457.3
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	719	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	582,354.47
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	721	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	722	314,636.15
Inversiones largo plazo / Otras	382	23,382.36	Combustibles	723	184,980.2
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	724	462.87
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	725	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	262,819.53
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	728	8,802,168.07
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	729	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	740	114,842.63
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	741	54,892.05
No relacionados / Locales	389	1,871.7	Arrendamiento mercantil / Del exterior	742	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	743	5,540.76
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	744	0
Otros activos largo plazo	392	23,056.19	Intereses bancarios	745	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	48,310.25	Local	746	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	17,495,498.69	Del exterior	747	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros	748	0
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	749	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	750	20,388.92
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	751	0
				752	0
				753	0
				754	0
				755	0
				756	0



Relacionados / Del exterior	412	8,100,593.61	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	372,874	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	28,082.39
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	178,621.36
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	103,527.31
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	104,168.44
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	236,388.43
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	349,377.24
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	262,024.8	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	384,218.38
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	133,457.76	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	343,842.89	Servicios públicos	787	0	788	135,859.81
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	1,261,158.22
Crédito a mutuo	426	1,004,879.83	Pagos por otros bienes	791	0	792	188,849.06
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	16,017,665.79		
Provisiones	428	1,053,284.21	TOTAL GASTOS	798		799	17,612,109.03
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	11,270,957.1	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799			33,629,774.82
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	69,407.11		
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0		
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	44,252.57		
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	1,891,674.47		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	343,842.91		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	94,375.81		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	400,611.6		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			816	89,349.88
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles exentos	817	14,156.37		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales				
Provisiones para jubilación patronal	456	646,545.3	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	176,099.01	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	119,554.49		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	822,644.31					



Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="1,838,019.11"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA	839	<input type="text" value="0"/>
<b>TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)</b>	<b>499</b>	<b><input type="text" value="12,093,601.41"/></b>			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>
<b>PATRIMONIO NETO</b>			Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="1,838,019.11"/>
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="2,175,809.88"/>	Total impuesto causado	849	<input type="text" value="459,504.78"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="0"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="324,492"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="133,553.92"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="1,373,828.59"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="630,378.11"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="1,088,326.78"/>	<b>IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b>	859	<input type="text" value="135,012.78"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	<b>SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE</b>	869	<input type="text" value="0"/>
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b><input type="text" value="5,401,897.28"/></b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b><input type="text" value="17,495,498.69"/></b>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="288,952.41"/>

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 (859 - 897) 902

Interés por mora 903

Multas 904

**TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)** 905

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 906

Mediante Compensaciones 907

Mediante Notas de Crédito 908

**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. 916

Valor USD 917

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 no existe dato  
BANCO 922 BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PROD

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
Numero Serial: 990356192084  
Fecha Recaudacion: 15/04/2010

BOEHRINGER INGELHEIM  
DEL ECUADOR CIA. LTDA.

*8/22/10*

*[Handwritten signature]*

DIRECCION REGIONAL NORTE  
29 ABR. 2010  
COD. EC05894  
SERVICIOS TRIBUTARIOS  
QUITO

SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑIAS  
29 ABR. 2010  
OPERADOR 8  
QUITO



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

Identificación de pago	Convenio de Débito
Número de identificación	1790280179001
CEP#(Número de Serie)	990356192084
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social	BOEHRINGER INGELHEIM DEL ECUADOR CIA LTDA
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	15/04/2010
Hora de Declaración	09:10:32 AM
Fecha de Vencimiento	22/04/2010
Fecha Máxima de Pago	15/04/2010

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar	\$ 135,012.78
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
<b>Total</b>	<b>\$ 135,012.78</b>

**FORMAS DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 135,012.78
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

**TOTAL A PAGAR** \$ 135,012.78

Le recordamos que el valor de US \$ 135,012.78 , será debitado a partir del 15/04/2010 , de su cuenta 554828-4 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO



**BOEHRINGER INGELHEIM  
DEL ECUADOR CIA. LTDA.**