

2507

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27046068

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

0

AÑO 102

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

0990000670001

202

ABBOTT LABORATORIOS DEL ECUADOR CIA. LTDA.

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	74,296.94
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	74,296.94

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 48,042.76

Caja, bancos

311 1,207,211.33

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 47,536,591.43

Inversiones corrientes

312 20,500.63

Exportaciones netas

603 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 0

Rendimientos financieros

605 6,444.17

Relacionados / Del exterior

314 3,500,261.98

Otras rentas gravadas

606 0

No relacionados / Locales

315 9,659,253.14

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 actividades y aportaciones

609 0

Relacionados / Locales

317 128,351.16

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 51,971.58

De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 42,627.79

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

613 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 151,106.51

TOTAL INGRESOS

699 47,591,078.36

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 0

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 0

Inventario de materia prima

325 0

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 mercad. en almacén

328 4,639,086.48

Mercaderías en tránsito

329 3,792,581.93

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos pasados por estimación

331 0

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

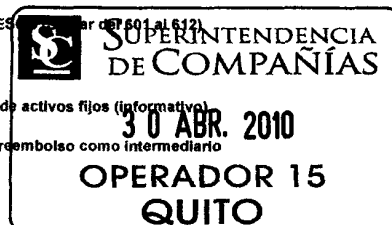
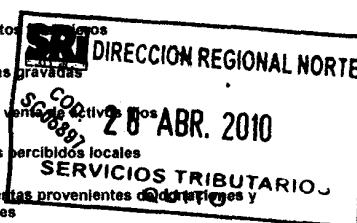
Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Inventario inicial de bienes no producidos por

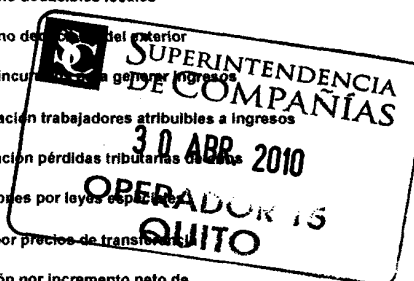
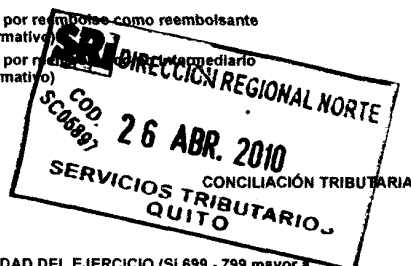
Activos pasados por estimación

331 0



Activos pagados por anticipado	331	501,375.79	el sujeto pasivo	701	6,705,738.2
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	23,392,115.3	el sujeto pasivo	702	0
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	26,571,974.56
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	192,441.47	el sujeto pasivo	705	8,431,668.41
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	847,759.26	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	507,874.22	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	1,298,920.93	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	1,867,452.4	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	6,705,738.2
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	979,543.48	(-) 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	2,571,922.8
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	1,021,705.37
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	719	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	477,626.74
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	721	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	722	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	723	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	724	193,294.54
Relacionados / Locales	383	281,486	Servicios y materiales	725	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones de jubilación patronal	727	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	728	159,254.89
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para gastos incurridos	729	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	730	221,462.2
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	3,516,821.4
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	733	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	734	134,920.58
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	735	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	281,486	Local	736	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 397)	399	24,653,144.78	Del exterior	737	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros	738	143,577.29
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	739	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	740	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	741	0
			No relacionados / Del exterior	742	78,495.64
				743	0
				744	0
				745	0
				746	0
				747	0
				748	0
				749	0
				750	0
				751	0
				752	0
				753	0
				754	0
				755	0
				756	0
				757	0
				758	0
				759	0
				760	0
				761	0
				762	0

Relacionados / Del exterior	412	6,409,246.91	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	276,358.3	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	545,532.26
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	114,831.3	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	87,413.33
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	476,479.98
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	443,716.49
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	235,860.9
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	252,199.27	784	336,947.42
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	547,444.53	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	589,402.33	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	1,212,715.86
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	31,803,981.82		
Provisiones	428	893,930.49	TOTAL GASTOS			798	11,857,747.69
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	8,831,213.86	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	43,661,729.51
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como reembolsado (informativo)			796	0
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	3,929,348.85
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	589,402.23
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	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	932,991.6
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	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos			817	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de ejercicios anteriores			818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales			819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	475,465.69	(+) 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	475,465.69					



Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	4,272,938.22
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	9,306,679.55			

PATRIMONIO NETO		Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0	
Capital suscrito y/o asignado	501	1,324,320	Saldo utilidad gravable	842	4,272,938.22
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849	1,068,234.58
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	10,000,000	(-) Anticipo pagado	851	0
Reserva legal	507	67,039.51	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	501,245
Otras reservas	509	2,082,140.6	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	398,746.87	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad del ejercicio	517	2,271,711.99	(-) Exoneración por leyes especiales	856	19,545
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	547,444.58
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	15,346,465.23	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	24,653,144.78	Anticipo	879	365,140.97

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

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)					
Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	547,444.58			
Interés por mora	903	6,301.09			
Multas	904	16,423.34			
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	570,168.99			
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	570,168.99			
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
N/C No.	912		N/C No.	914	
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 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 PICHINCHA C.A.



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990358817498

Fecha Recaudacion: 23/04/2010

ABBOTT LABORATORIOS DEL ECUADOR

DR. RICARDO LLAMA OLLAGUE
REPRESENTANTE LEGAL

090285125-2

Magnus
CONTADOR.
0909734030001



2507

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

Identificación de pago	Convenio de Debito
Número de identificación	09900000670001
CEP#(Número de Serie)	990358817498
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	ABBOTT LABORATORIOS DEL ECUADOR CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	23/04/2010
Hora de Declaración	01:12:37 AM
Fecha de Vencimiento	22/04/2010
Fecha Máxima de Pago	23/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 547,444.56
Intereses por mora	\$ 6,301.09
Multas	\$ 16,423.34
Total	\$ 570,168.99

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 570,168.99
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 570,168.99
----------------------	----------------------

Le recordamos que el valor de US \$ 570,168.99 , será debitado a partir del 23/04/2010 , de su cuenta 3048148204 , del Banco BANCO PICHINCHA C.A.