

FORMULARIO  
 101  
 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE  
 BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

1983389

31 (S)SUSTITUTIVA(O)RIGINAL  102 AÑO 2005 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina 82

201 RUC 0890000670001 ABBOTT LABORATORIOS DEL ECUADOR CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE 2507 1947

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>501 Capital suscrito o patrimonio institucional</b>	
311 Caja bancos	1,595,845.99	503 (-) Descuento no pagado, acciones en tesorería	0
313 Inversiones financieras temporales	0	504 Reservas sociales, accionistas para futura capitalización	10,000,000
316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	4,414,205.91	507 Reservas legales	67,039.51
317 (-) Provisión cuentas incobrables	82,407.26	508 Reservas de reserva legal y estatutaria	0
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	17,883.85	509 Reserva de capital	2,082,140.8
321 Otras cuentas por cobrar	1,193,831.7	512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	0	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	19,544.42	516 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	7,054,352.64
325 Crédito tributario a favor de la empresa ( I. R.) año corriente	0	517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	494,237.29
326 Inventario de materia prima	0	519 (-) Pérdida del ejercicio	0
327 Inventario de productos en proceso	0	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	6,913,384.76
328 Inventario de suministros y materiales	0	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	12,918,853.85
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	2,053,963.86		
330 Mercaderías en tránsito	1,685,466.58	<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>	
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0	<b>600 INGRESOS</b>	
332 Seguros pagados por anticipado	22,913.15	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	4,123,184.14
333 Arriendos pagados por anticipado	18,816.8	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	20,239,716.05
334 Dividendos pagados por anticipado	0	603 Exportaciones netas	0
338 Otros activos corrientes	267,284.72	604 Ingresos provenientes del exterior	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	11,207,149.52	605 Rendimientos financieros	0
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		606 Otras rentas	12,957.12
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		607 Dividendos percibidos locales	0
341 Terrenos	0	608 Otras rentas exentas	0
342 Edificios	0	609 Utilidad en venta de activos fijos	7,850.85

**24 ABR 2006**  
**Marco Cruz**

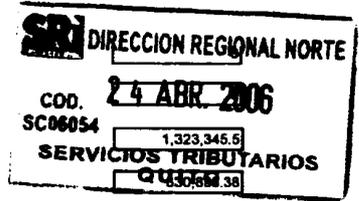


343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	0
345 Muebles y enseres	179,108.57
346 Maquinaria y equipo	0
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0
349 Equipo de computación y software	597,643.87
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	1,126,142.59
353 Otros activos fijos tangibles	3,198,376.84
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	3,419,111.71
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1,682,158.16
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0
363 (-) Amortización acumulada	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	1,682,158.16
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>	
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>	
371 Gastos de organización y constitución	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0
377 Otros activos diferidos	29,546.17
378 (-) Amortización acumulada	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	29,546.17
<b>389 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0
382 Ctas y Docs. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0
394 Otros activos	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0
398 Activos contingentes (informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	12,918,853.85
<b>400 PASIVO</b>	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>	

610 Ingresos por reembolso	
699 TOTAL INGRESOS	
<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	2,082,097.23
712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	15,244,540.51
714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	2,053,963.86
715 Inventario inicial de materia prima	0
716 Compras netas locales de materia prima	0
717 Importaciones de materia prima	0
718 (-) Inventario final de materia prima	0
719 Inventario inicial de productos en proceso	0
720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
721 Inventario inicial productos terminados	0
722 (-) Inventario final de productos terminados	0
723 Baja de inventarios	185,018.35
724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	1,930,834.8
725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	145,043.29
726 Aportes a la seguridad social (Incluido fondos de reserva)	343,731.2
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	1,056,261.28
728 Gasto provisión para jubilación patronal	144,044.92
729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	147,712.74
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
732 Mantenimiento y reparaciones	49,156.49
733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	137,104.8
734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	136,561.24
735 Comisión a sociedades	0
736 Promoción y publicidad	2,236,026.71
737 Combustibles	6,791.74
738 Lubricantes	0
739 Arrendamiento mercantil local	0
740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	262,456.97
742 Suministros y materiales	140,067.23
743 Transporte	0
744 Gastos de gestión (agencias a accionistas, trabajadores y	86,914.41

411 Cuentas y doc. por pagar proveedoras locales	67,990.83
413 Cuentas y doc. por pagar proveedoras del exterior	3,327,755.38
416 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	52,601
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	80,368.14
427 Obligaciones con el IESS	59,275.62
428 Obligaciones con empleados	491,928.88
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	233,531.56
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	1,382,719.9
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	5,696,171.31
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedoras locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedoras del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
457 Provisiones para jubilación patronal	309,297.78
459 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	309,297.78
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>	
471 Anticipo clientes	0
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
<b>480 OTROS PASIVOS</b>	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 Pasivos contingentes (informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	6,005,469.09

clientes)	
745 Gastos de viaje	428,572.22
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	
747 Notarías y registradores de la propiedad o mercantiles	0
748 Impuestos, contribuciones y otros	70,885.92
749 Depreciación de activos fijos	348,484.38
750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
752 Provisión cuentas incobrables	4,218.91
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
756 Intereses pagados a terceros locales	446.95
757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
758 Gastos a ser reembolsados locales	0
759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	0
761 Otros gastos locales	50,666.82
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	0
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
765 Pérdidas en cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	23,325,102.83
<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>	
801 Utilidad del ejercicio	1,058,605.23
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	233,531.56
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	918,381.51
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	420,109.68
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 =Utilidad gravable	1,323,345.5



DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA  
 DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE  
 ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS  
 SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

816 Reinvertir y capitalizar	
817 Saldo utilidad gravable	
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	250,468.24
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
888 Saldo a favor contribuyente	0
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	80,368.14
<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	0

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0902851252	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0909734030001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	80,368.14
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	80,368.14	903 INTERES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	80,368.14

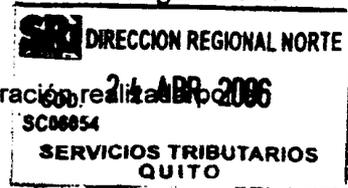
NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.			
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0		
921 (Campo 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.		923 Año	no existe dato
924 Mes	no existe dato	925 Día			

930 FORMA DE PAGO	no existe dato
931 BANCO	BANCO DEL PICHINCHA C.A.



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

Numero Serial: 990108939273

Fecha Recaudacion: 20/04/2006

**ABBOTT LABORATORIOS DEL ECUADOR**  
**DR. RICARDO LAMA OLLAGUE**  
**REPRESENTANTE LEGAL**

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Ricardo Lama Ollague".