

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

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de Debito
0990000670001
990128720657
1021
Renta Sociedades
101200601

*2007***RESUMEN DE DATOS**

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

ABBOTT LABORATORIOS DEL ECUADOR CIA. LTDA.
2006
23/04/2007
07:37:19 PM
23/04/2007
23/04/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 230,118.66
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 230,118.66

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 230,118.66
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 230,118.66 , será debitado el 23/04/2007 , de su cuenta 3048148204 , del Banco BANCO DEL PICHINCHA C.A.

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

3612207

31 (S)USTITUTIVA/(O)ORIGINAL

0

102 AÑO

2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

100

201 RUC

0990000670001

ABBOTT LABORATORIOS DEL ECUADOR CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

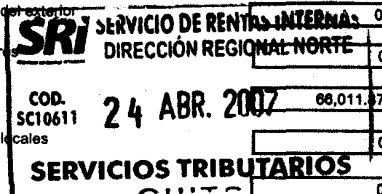
300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	1,107,806.83
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	4,986,436.69
317 (-) Provisión cuentas incobrables	106,417.02
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	2,855,438.29
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	0
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	19,544.42
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente	0
326 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	2,291,324.03
330 Mercaderías en tránsito	2,499,549.27
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	32,003.57
333 Arriendos pagados por anticipado	22,017.96
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	202,066.73
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	13,809,772.77
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
341 Terrenos	0
342 Edificios	0

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	1,324,320
503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	10,000,000
507 Reserva legal	67,039.51
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	2,082,140.8
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	6,560,115.35
517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	1,717,287.83
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
599 TOTAL PATRIMONIO NETO	8,630,672.59
599 TOTAL PATRIMONIO NETO (499+598)	15,983,315.39
600 INGRESOS	
601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	2,964,720.08
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	24,378,176.08
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	66,011.27
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	185,412.41



343 Obras en proceso	0	610 Ingresos por reembolso	0
344 Instalaciones	0	699 TOTAL INGRESOS	27,594,320.44
345 Muebles y enseres	183,241.31	700 COSTOS Y GASTOS	
346 Maquinaria y equipo	0	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	2,053,963.86
349 Equipo de computación y software	426,845.34	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	1,135,420.51	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	17,255,950.18
353 Otros activos fijos tangibles	3,740,369.72	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	2,291,324.03
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	3,422,529.26	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	2,063,347.62	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	2,063,347.62	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	321,685.28
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	1,763,697
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	155,547.95
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	362,128.86
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	564,170.79
377 Otros activos diferidos	10,195	728 Gasto provisión para jubilación patronal	63,647.39
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	237,721.26
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	10,195	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	55,895.54
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	3,653.2
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	138,130.8
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	2,952,547.88
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	5,462.68
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento a largo plazo exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	118,551.27
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	15,983,315.39	742 Suministros y materiales	218,810
400 PASIVO		743 Transporte	0
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agajas a accionistas, trabajadores y	102,639.96



411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	127,472.8
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	4,938,992.96
415 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	80,966.18
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	230,118.86
427 Obligaciones con el IESS	56,128.86
428 Obligaciones con empleados	350,848.99
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	357,905.63
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	857,263.75
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	6,979,697.63
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores 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	372,945.17
459 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	372,945.17
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	0
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	7,352,642.8

clientes)	
745 Gastos de viaje	392,030.03
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	139,631.34
747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	3,134.17
748 Impuestos, contribuciones y otros	56,560.88
749 Depreciación de activos fijos	339,680.35
750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
752 Provisión cuentas incobrables	23,883.29
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	1,144.85
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	294,834.52
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	25,012,094.02
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	2,582,226.42
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	357,905.63
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
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 por depreciación acelerada	0
812 (-) Deducción por leyes especiales	196,188.9
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 =Utilidad gravada	2,028,131.89

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
24 ABR. 2007
SC10611
SERVICIOS TRIBUTARIOS

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.)

015 - Pagos

816 Reinvertir y capitalizar

817 Saldo utilidad gravable

818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO

819 (-) Anticipo pagado

820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal

821 (-) Retenciones por dividendos anticipados

822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior

823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales

898 Saldo a favor contribuyente

899 Saldo impuesto a la renta a pagar

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

199 RUC CONTADOR

905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

906 Compensaciones

907 Notas de crédito

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR

921 (Campo 812 y 821) Ley No.

924 Mes

910 No

911 USD

912 No

913 USD

914 No

915 USD

918 Resolución No.

919 USD

922 Registro oficial No.

925 Día

S483

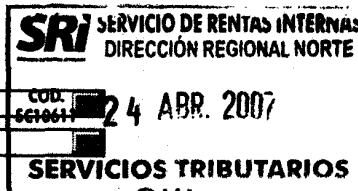
923 Año

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

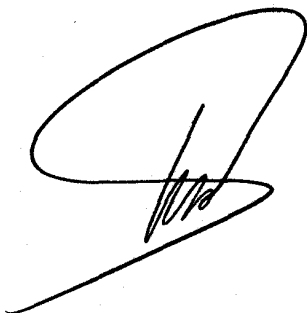
no existe dato

BANCO DEL PICHINCHA C.A.



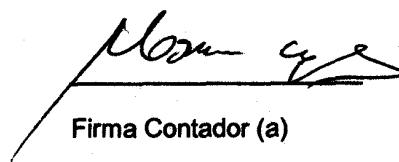
La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990128720657
Fecha Recaudacion: 23/04/2007



Firma Representante Legal

0902851252



Firma Contador (a)

0909734030001