

47406

FORMULARIO	DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN		
101	DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y	No. FORMULARIO	
Resolución No.	ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES	27037282	
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 47406-1992
RUC 201 1791224493001	202 LABORATORIOS BAGO DEL ECUADOR S.A.		

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011 8,090,542.77	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013 12,504.4
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012 0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014 54,441.73
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)			015 8,157,488.9

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 117,900.66
Caja, bancos	311 56,343.29	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 21,489,472.78
Inversiones corrientes	312 69,400	Exportaciones netas	603 201,572.75
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 2,956,949.41	Rendimientos financieros	605 2,922.62
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 67,154.74
No relacionados / Locales	315 473,928.56	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 donaciones y aportaciones	609 0
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	610 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	611 0
No relacionados / Locales	319 432,198.69	Del exterior	612 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	613 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 60,131.74	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 21,915,057.55
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 56.17		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 511,742.71	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0
Inventory de materia prima	325 0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 0
Inventory de productos en proceso	326 0		
Inventory de suministros y materiales	327 0		
Inventory de prod. terminados y mercad. en almacén	328 3,704,409.06		
Mercaderías en tránsito	329 801,249.6		
Inventory repuestos, herramientas y accesorios	330 0		
Activos pagados por anticipado	331 5,183.61	el sujeto pasivo	701 4,835,532.73
Otros activos corrientes	332 0	Compras netas locales de bienes no producidos por	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 8,951,329.36	el sujeto pasivo	702 0
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por	



			Importación de bienes no producidos por el sujeto pasivo
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo
Muebles y enseres	343	120,057.17	el sujeto pasivo
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	334,614.52	Inventario inicial de materia prima
Equipo de computación y software	345	143,645.56	Compras netas locales de materia prima
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	56,000	Importaciones de materia prima
Otros activos fijos	347	2,568.49	(-) Inventario final de materia prima
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	440,820.92	Inventario inicial de productos en proceso
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	216,064.82	(-) Inventario final de productos terminados
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	8,083.34	constituyen materia gravada del IESS
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	378	8,083.34	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior
Otros activos largo plazo	392	29,442	Intereses bancarios
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	29,442	Local
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	9,204,919.52	Del exterior
23 PASIVO			Intereses pagados a terceros
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Local
Relacionados / Locales	411	0	Relacionados / Del exterior
Relacionados / Del exterior	412	5,997,290.72	No relacionados / Local
No relacionados / Locales	413	572,039.24	Relacionados / Del exterior
No relacionados / Del exterior	414	487,688.09	Pérdida en venta de activos / Relacionadas
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Relacionados / Del exterior
Locales	415	27,547.46	Pérdida en venta de activos / No relacionadas
Del exterior	416	0	Otras pérdidas
			Seguros y reaseguros (primas y cuotas)
			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	776	22,197.12		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	778	58,240.75		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	387,524.15
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	100,102.26	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	92,635.23
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	1,500
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	36,408.12	Servicios públicos	787	0	788	121,534.35
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	1,299,125.82
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	119.88
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	11,305,400.95		
Provisiones	428	297,668.71	TOTAL GASTOS	798	10,386,935.77		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	7,518,744.6	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	21,672,336.72		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	396,491.97		
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	519,884.09		
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0		
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	242,720.83		
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	36,408.12		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608) (609+610+611+612)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas	813	36,034		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	143,331.24		
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 años anteriores	818	76,402.5		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducpciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	225,001.33	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	30,567.49	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducpción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	255,568.82					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	828	235,207.45		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	7,774,313.42					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	600,200	Total impuesto causado	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	842	235,207.45		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	537,500.41	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	849	58,801.86		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	851	0		
				852	250,464.09		
				853	0		

Utilidad a reinvertir y capitalizar
Saldo utilidad gravable
COD.
SC09613
28 ABR. 2010
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

Reserva legal	507	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	864	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	865	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	145,394.84	(-) Exoneración por leyes especiales	866	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	147,510.85	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	869	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	191,662.23
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1,430,606.1			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	9,204,919.52	Anticipo próximo año (fórmula)	879	168,630.48

Pago previo (informativo)

890 [redacted] 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 [redacted] 0 Interés 898 [redacted] 0 Multa 899 [redacted] 0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (869 - 897)	902	[redacted] 0
Interés por mora	903	[redacted] 0
Multas	904	[redacted] 0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	[redacted] 0

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

905 [redacted] 0

Mediante Compensaciones

906 [redacted] 0

Mediante Notas de Crédito

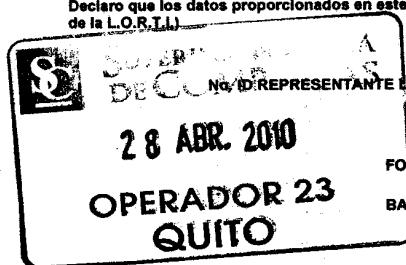
907 [redacted] 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 [redacted]	N/C No. 910 [redacted]	N/C No. 912 [redacted]	N/C No. 914 [redacted]
Valor USD 909 [redacted] 0	Valor USD 911 [redacted] 0	Valor USD 913 [redacted] 0	Valor USD 915 [redacted] 0

DETALLE DE COMPENSACIONES	Resolución No. 916 [redacted]	Resolución No. 918 [redacted]
	Valor USD 917 [redacted] 0	Valor USD 919 [redacted] 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.).



198 [redacted] 1721692497

RUC CONTADOR 199 [redacted] 1713982450001

FORMA DE PAGO
BANCO

921 no existe dato

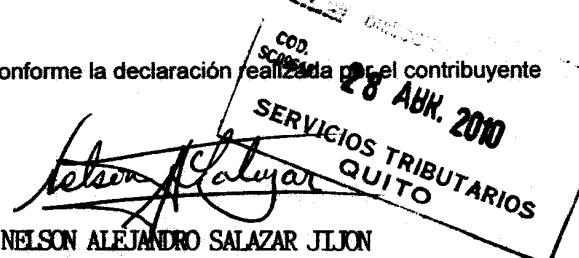
922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Número Serial: 990358729536

Fecha Recaudación: 22/04/2010

SEBASTIAN EMILIO JOFFRE TAQUE
GERENIE GENERAL
CI 1721692497

NELSON ALEJANDRO SALAZAR JIJON
CONTADOR
CI 1713982450
CPA 17-777



SRI	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Declaración sin valor a pagar
Número de identificación		1791224493001
CEP#(Número de Serie)		990358729536
Código Impuesto		1021
Impuesto		Renta Sociedades
Tipo de Formulario		101
RESUMEN DE DATOS		
Razón Social	LABORATORIOS BAGO DEL ECUADOR S.A.	
Periodo Fiscal	2009	
Fecha de Declaración	22/04/2010	
Hora de Declaración	06:19:35 PM	
Fecha de Vencimiento	26/04/2010	
Fecha Máxima de Pago	22/04/2010	
VALORES A PAGAR		
Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00	
Intereses por mora	\$ 0.00	
Multas	\$ 0.00	
Total	\$ 0.00	
FORMAS DE PAGO		
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00	
Compensaciones	\$ 0.00	
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00	
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00	
TOTAL A PAGAR	\$ 0.00	

