

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 - corrientes

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 - corrientes

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

28 ABR. 2010

OPERADOR 23

QUITO

Relacionados / Locales

317 0

De recursos públicos

609 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

610 0

No relacionados / Locales

319 432,198.69

Del exterior

611 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

612 36,034

(-) Provisión cuentas incobrables

321 60,131.74

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 21,915,057.56

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

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 3,704,409.06

Mercaderías en tránsito

329 801,249.6

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo

701 4,836,532.73

Activos pagados por anticipado

331 5,183.61

Otros activos corrientes

332 0

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

702 0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 8,951,329.36

Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo

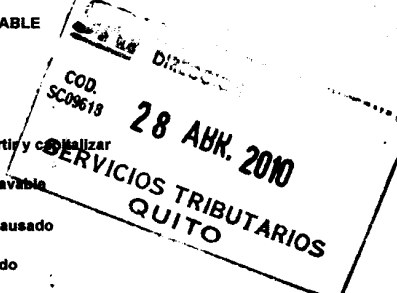
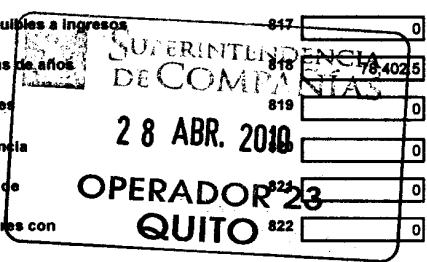
ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo

GASTO

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	10,173,277.28	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	120,057.17	el sujeto pasivo	705	3,704,409.08		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	334,614.52	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	143,645.56	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	58,000	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	2,568.49	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	440,820.92	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	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	216,064.82	(-) 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	8,083.34	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	2,976,765.46
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	717	0	718	562,750.87
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	572,716.1
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	200,521.28
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	8,083.34	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO				Arrendamiento de inmuebles			
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	725	0	726	239,445.61
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	727	0	728	67,927.41
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	729	0	730	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	731	0	732	3,162,133
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	733	0	734	67,000.34
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	735	0	736	6,127.78
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	737	0	738	113,473.92
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	739	0	740	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	742	35,962.39		
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	743	0	744	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	745	0	746	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	747	0	748	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	749	0	750	117,474.36
Otros activos largo plazo	392	29,442	Intereses bancarios	751	0	752	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	29,442	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 397)	399	9,204,919.52	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO CORRIENTE				Intereses pagados a terceros			
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Local	757	0	758	0
Relacionados / Locales	411	0	Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Del exterior	412	5,997,290.72	No relacionados / Local	761	0	762	0
No relacionados / Locales	413	572,639.24	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Del exterior	414	487,688.09	Pérdida en venta de activos no relacionados	765	0	766	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Pérdida en venta de activos relacionados	767	0	768	0
Locales	415	27,547.46	Otras pérdidas	769	0	770	29,674.83
Del exterior	416	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	230,085.14
			Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Préstamos de accionistas / Locales	417	<input type="text" value="0"/>	por partes relacionadas	773	<input type="text" value="0"/>	774	<input type="text" value="0"/>
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	<input type="text" value="0"/>	Gastos de gestión			775	<input type="text" value="22,197.12"/>
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	<input type="text" value="58,240.75"/>
Relacionados / Locales	419	<input type="text" value="0"/>	Gastos de viaje	777	<input type="text" value="0"/>	778	<input type="text" value="387,524.15"/>
Relacionados / Del exterior	420	<input type="text" value="0"/>	IVA que se carga al costo o gasto	779	<input type="text" value="0"/>	780	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	421	<input type="text" value="100,102.28"/>	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	<input type="text" value="0"/>	782	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	422	<input type="text" value="0"/>	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	<input type="text" value="0"/>	784	<input type="text" value="92,635.23"/>
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	<input type="text" value="0"/>	Amortizaciones	785	<input type="text" value="0"/>	786	<input type="text" value="1,500"/>
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	<input type="text" value="36,408.12"/>	Servicios públicos	787	<input type="text" value="0"/>	788	<input type="text" value="121,534.35"/>
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	<input type="text" value="0"/>	Pagos por otros servicios	789	<input type="text" value="0"/>	790	<input type="text" value="1,299,125.82"/>
Crédito a mutuo	426	<input type="text" value="0"/>	Pagos por otros bienes	791	<input type="text" value="0"/>	792	<input type="text" value="119.88"/>
Obligaciones emitidas corto plazo	427	<input type="text" value="0"/>	TOTAL COSTOS	797	<input type="text" value="11,305,400.95"/>		
Provisiones	428	<input type="text" value="297,668.71"/>	TOTAL GASTOS			798	<input type="text" value="10,366,935.77"/>
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	<input type="text" value="7,518,744.6"/>	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	<input type="text" value="21,672,336.72"/>
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	<input type="text" value="386,491.97"/>
Relacionados / Locales	441	<input type="text" value="0"/>	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	<input type="text" value="519,884.09"/>
Relacionados / Del exterior	442	<input type="text" value="0"/>	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	443	<input type="text" value="0"/>					
No relacionados / Del exterior	444	<input type="text" value="0"/>					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	<input type="text" value="0"/>					
Del exterior	446	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	<input type="text" value="242,720.83"/>		
Préstamos de accionistas / Locales	447	<input type="text" value="0"/>	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	<input type="text" value="0"/>		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	<input type="text" value="0"/>	(-) 15% Participación a trabajadores	811	<input type="text" value="36,408.12"/>		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	<input type="text" value="0"/>		
Relacionados / Locales	449	<input type="text" value="0"/>	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	<input type="text" value="36,034"/>		
Relacionados / Del exterior	450	<input type="text" value="0"/>	(+) Gastos no deducibles locales	814	<input type="text" value="143,331.24"/>		
No relacionados / Locales	451	<input type="text" value="0"/>	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	<input type="text" value="0"/>		
No relacionados / Del exterior	452	<input type="text" value="0"/>	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	<input type="text" value="0"/>		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	<input type="text" value="0"/>	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	<input type="text" value="0"/>		
Crédito a mutuo	454	<input type="text" value="0"/>	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	<input type="text" value="78,402.5"/>		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	<input type="text" value="0"/>	(-) Deducciones por leyes especiales	819	<input type="text" value="0"/>		
Provisiones para jubilación patronal	456	<input type="text" value="225,001.33"/>	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	<input type="text" value="0"/>		
Provisiones para desahucio	457	<input type="text" value="30,567.49"/>	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	<input type="text" value="0"/>		
Otras provisiones	458	<input type="text" value="0"/>	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	<input type="text" value="0"/>		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	<input type="text" value="255,568.82"/>					
Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="235,207.45"/>		
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PERDIDA	839	<input type="text" value="0"/>		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	<input type="text" value="7,774,313.42"/>					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="600,200"/>	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="235,207.45"/>		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="537,500.41"/>	Total impuesto causado	849	<input type="text" value="58,801.86"/>		
			(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="0"/>		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="250,464.09"/>		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>		



Reserva legal	507	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	145,394.84	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	147,510.85	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	191,682.23
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1,430,806.1			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	9,204,919.52	Anticipo próximo año (fórmula)	879	166,630.48

Pago previo (Informativo)

890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

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

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902 0

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 909 0

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

905 0

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

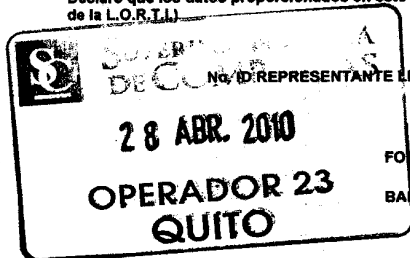
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 917 0 Resolución No. 918 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.)



No. D. REPRESENTANTE LEGAL

198 1721692497

RUC CONTADOR

199 1713982450001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

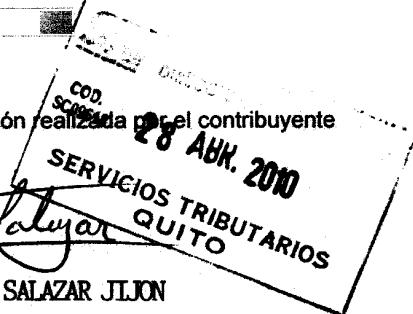
BANCO

922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990358729536
 Fecha Recaudación: 22/04/2010

SEBASTIAN EMILIO JOFFRE TAQUE
 GERENTE GENERAL
 CI 1721692497

NELSON ALEJANDRO SALAZAR JLJON
 CONTADOR
 CI 1713982450
 CPA 17-777



SRI

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

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

Declaración sin valor a pagar
1791224493001
990358729536
1021
Renta Sociedades
101

47406

RESUMEN DE DATOS

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

LABORATORIOS BAGO DEL ECUADOR S.A.
2009
22/04/2010
06:19:35 PM
26/04/2010
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
----------------------	----------------



**SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS**

28 ABR. 2010

**OPERADOR 23
QUITO**

[Handwritten signature]

