

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17780039

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 47406-1992

RUC 201 1791224493001

202 LABORATORIOS BAGO DEL ECUADOR S.A.

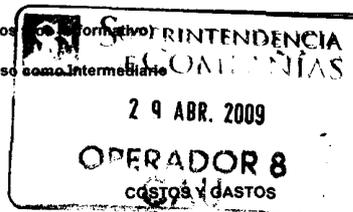
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	7,377,269.97	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	79,814.83
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	41,767.31
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	7,498,852.11

ESTADO DE SITUACIÓN

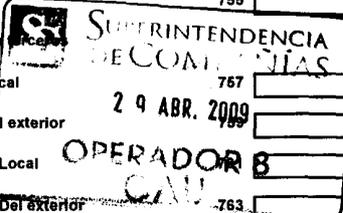
ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 3,238.58
Caja, bancos	311 162,698.86	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 18,304,674.19
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 28,788.35
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 3,120,591.2	Rendimientos financieros	605 359.64
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 67,210.91
No relacionados / Locales	315 3,259,561.18	Utilidad en venta de activos fijos	607 0
No relacionados / Del exterior	316 32,838.93	Dividendos percibidos locales	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 444,476.51	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 72,714.98	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 18,404,269.67
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 7,193.79		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 615,713.03	Ventas netas de activos (informativo)	691 83.58
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por reembolsos como Intermediario (informativo)	692 51,028.48
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 4,805,446.08		
Mercaderías en tránsito	329 32,152.24		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 4,249,426.55
Activos pagados por anticipado	331 0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 0
Otros activos corrientes	332 0		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 12,407,956.84		
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por	

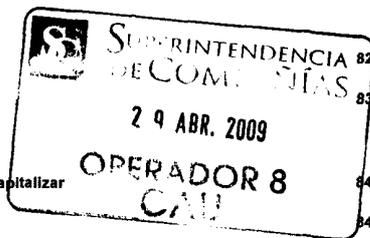


COSTO GASTO

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	9,747,188.68	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	137,638.18	el sujeto pasivo	705	4,805,446.08		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	376,428.8	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	292,185.25	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	56,000	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	594,014.42	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	369	270,806.3	(-) 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	9,583.34	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	2,659,993.17
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	464,782.81
Otros activos diferidos	377	343.66	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719	0	720	524,965.88
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	160,411.16
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	9,927	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	214,297.89
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	57,230.37
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	2,954,303.82
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	52,697.61
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	11,838.47
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	8,222.56
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	28,542	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	28,542	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	12,717,232.14	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	767	0	768	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior			760	0
Relacionados / Locales	411	115,974.49	No relacionados / Local	762	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	7,035,775.17	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	617,595.13	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	75,304.97	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	5,866.89
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	52,757.72
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	205,999.3
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				


 SUPERINTENDENCIA DE RECOMIENDAS
 29 ABR. 2009
 OPERADOR B

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	18,065.92			
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	24,874.45			
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	90,393.39	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0	
No relacionados / Locales	421	455,392.18	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	84,433.33	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	20,403.42	Amortizaciones	785	0	786	1,375	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	14,402.41	Servicios públicos	787	0	788	125,181.53	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	1,431,491.21	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	35,535.87	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	9,191,169.15			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	9,184,718.35			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	8,334,847.77	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	18,375,887.5			
PASIVO LARGO PLAZO								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (Informativo)	794	378,310.82			
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	41,767.31			
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	28,382.17			
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	14,402.41			
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	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	93,543.04			
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	25,909.11			
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales	819	0			
Provisiones para jubilación patronal	456	111,527.41	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0			
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821	0			
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	0			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	111,527.41						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	81,613.69			
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	8,446,375.18						
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	600,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	81,613.69			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	8,571,469.41	Total impuesto causado	849	20,403.42			
			(-) Anticipo pagado	851	0			
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	289,779.82			
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0			



Reserva legal	507	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="4,894,188.79"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="0"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="6,423.68"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="269,376.4"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="4,270,856.96"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="12,717,232.14"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	878	<input type="text" value="0"/>

Pago previo (Informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 Interés 898 Multa 899

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

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902

Interés por mora 903

Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 909

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905

Mediante Compensaciones 906

Mediante Notas de Crédito 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

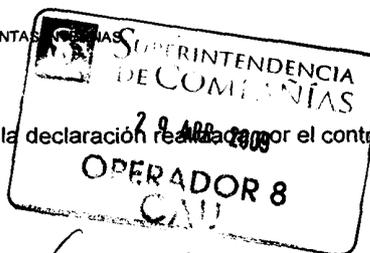
DETALLE DE COMPENSACIONES Resolución No. 916 Valor USD 917 Resolución No. 918 Valor USD 919

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 SERVICIO DE RENTAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990266091310
Fecha Recaudación: 27/04/2009

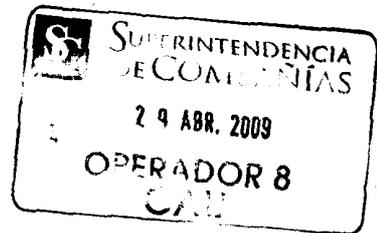


SEBASTIAN EMILIO JOFFRE TAQUE
GERENTE GENERAL
CI 1721692497

NELSON ALEJANDRO SALAZAR JIJON
CONTADOR
CPA 17-777
CI 1713982450

47406

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Declaración sin valor a pagar	
RUC		1791224493001	
CEP#(Número de Serie)		990266091310	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS		LABORATORIOS BAGO DEL ECUADOR S.A.	
Razón Social		2008	
Periodo Fiscal		27/04/2009	
Fecha de Declaración		05:27:23 PM	
Hora de Declaración		27/04/2009	
Fecha de Vencimiento		27/04/2009	
Fecha Máxima de Pago			
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 0.00	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total a Pagar		\$ 0.00	
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 0.00	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	



Q

[Handwritten signature]