

## FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26767420

NAC-DGER2008-1520

47945

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031

S

AÑO 102

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

26762897

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

47945

RUC 201

1791253531001

202

BAXTER ECUADOR S.A.

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

|                                                                                |     |               |                                              |     |               |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------|----------------------------------------------|-----|---------------|
| Activo con partes relacionadas del exterior                                    | 011 | 12,846,825.53 | Ingreso con partes relacionadas del exterior | 013 | 3,866.01      |
| Pasivo con partes relacionadas del exterior                                    | 012 | 0             | Egreso con partes relacionadas del exterior  | 014 | 36,587.35     |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) |     |               |                                              | 015 | 12,887,278.69 |

## ESTADO DE SITUACIÓN

## ESTADO DE RESULTADOS

## ACTIVO

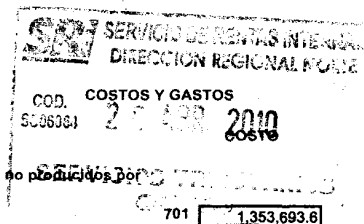
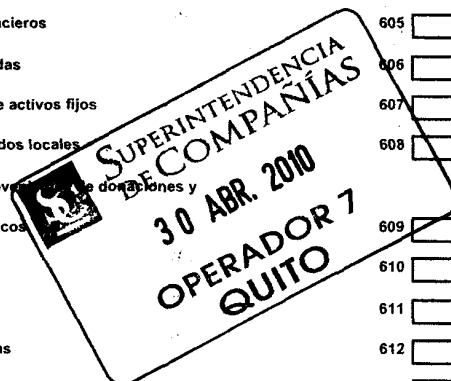
## INGRESOS

## ACTIVO CORRIENTE

|                                                      |     |               |                                                                    |     |               |
|------------------------------------------------------|-----|---------------|--------------------------------------------------------------------|-----|---------------|
| Caja, bancos                                         | 311 | 2,525,419.44  | Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%                        | 601 | 19,934,873.11 |
| Inversiones corrientes                               | 312 | 0             | Exportaciones netas                                                | 603 | 0             |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente |     |               | Otros ingresos provenientes del exterior                           | 604 | 0             |
| Relacionados / Locales                               | 313 | 105,962.28    | Rendimientos financieros                                           | 605 | 0             |
| Relacionados / Del exterior                          | 314 | 17,427.44     | Otras rentas gravadas                                              | 606 | 20,399.58     |
| No relacionados / Locales                            | 315 | 5,075,482.44  | Utilidad en venta de activos fijos                                 | 607 | 13,057.47     |
| 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           |     |               |
| Relacionados / Locales                               | 317 | 0             | De recursos públicos                                               | 609 | 0             |
| Relacionados / Del exterior                          | 318 | 0             | De otras locales                                                   | 610 | 0             |
| No relacionados / Locales                            | 319 | 343,590.21    | Del exterior                                                       | 611 | 0             |
| No relacionados / Del exterior                       | 320 | 0             | Otras rentas exentas                                               | 612 | 79,626.2      |
| (-) Provisión cuentas incobrables                    | 321 | 541,362.11    | TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)                              | 699 | 21,066,782.5  |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)   | 323 | 1,049.11      |                                                                    |     |               |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA) | 324 | 272,328.19    | Ventas netas de activos fijos (informativo)                        | 691 | 35,841.91     |
| 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 | 165,857.12    |                                                                    |     |               |
| Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén  | 328 | 1,647,095.46  |                                                                    |     |               |
| Mercaderías en tránsito                              | 329 | 701,615.54    |                                                                    |     |               |
| Inventario repuestos, herramientas y accesorios      | 330 | 0             | Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo    | 701 | 1,353,693.8   |
| Activos pagados por anticipado                       | 331 | 47,376.78     |                                                                    |     |               |
| Otros activos corrientes                             | 332 | 74,025.71     | Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo | 702 | 0             |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                               | 339 | 10,435,867.61 |                                                                    |     |               |

**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**  
**30 ABR. 2010**  
**OPERADOR 7**  
**QUITO**

**SERVICIO DE RENTAS INTERIALES**  
**DIRECCION REGIONAL POTOSI**  
**COD. 5036381**  
**2010**  
**COSTOS Y GASTOS**  
**GASTO**



|                                                        |     |               |                                                             |     |               |     |              |
|--------------------------------------------------------|-----|---------------|-------------------------------------------------------------|-----|---------------|-----|--------------|
| Inmuebles (excepto terrenos)                           | 341 | 0             | el sujeto pasivo                                            | 703 | 11,327,086.07 | 704 | 1,188,932.45 |
| Naves, aeronaves, barcasas y similares                 | 342 | 0             | (-) Inventario final de bienes no producidos por            |     |               |     |              |
| Muebles y enseres                                      | 343 | 157,436.71    | el sujeto pasivo                                            | 705 | 1,647,095.46  |     |              |
| Maquinaria, equipo e instalaciones                     | 344 | 5,696,443.06  | Inventario inicial de materia prima                         | 706 | 0             |     |              |
| Equipo de computación y software                       | 345 | 412,775.18    | Compras netas locales de materia prima                      | 707 | 0             |     |              |
| Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil      | 346 | 47,893.12     | Importaciones de materia prima                              | 708 | 0             |     |              |
| Otros activos fijos                                    | 347 | 0             | (-) Inventario final de materia prima                       | 709 | 0             |     |              |
| (-) Depreciación acumulada activo fijo                 | 348 | 4,273,224.12  | 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 | 2,041,323.95  | (-) 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 | 0             | constituyen materia gravada del IESS                        | 715 | 0             | 716 | 1,671,485.47 |
| 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 | 399,849.52   |
| Otros activos diferidos                                | 377 | 0             | Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)     | 719 | 0             | 720 | 306,432.9    |
| (-) Amortización acumulada                             | 378 | 0             | Honorarios profesionales y dietas                           | 721 | 0             | 722 | 247,849.84   |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO                                  | 379 | 0             | Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales          | 723 | 0             | 724 | 0            |
| ACTIVO LARGO PLAZO                                     |     |               | Arrendamiento de inmuebles                                  | 725 | 0             | 726 | 332,816.45   |
| Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones   | 381 | 78,001.3      | Mantenimiento y reparaciones                                | 727 | 0             | 728 | 230,938.32   |
| 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 | 239,328.23   |
| Relacionados / Locales                                 | 383 | 0             | Suministros y materiales                                    | 733 | 0             | 734 | 376,129.87   |
| Relacionados / Del exterior                            | 384 | 0             | Transporte                                                  | 735 | 0             | 736 | 393,533.5    |
| 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 / Local                                       | 745 | 0             | 746 | 0            |
| No relacionados / Locales                              | 389 | 19,791.69     | Arrendamiento / Del exterior                                | 747 | 0             | 748 | 0            |
| No relacionados / Del exterior                         | 390 | 0             | Comisiones / Local                                          | 749 | 0             | 750 | 45,602.83    |
| (-) Provisión cuentas incobrables                      | 391 | 0             | Comisiones / Del exterior                                   | 751 | 0             | 752 | 0            |
| Otros activos largo plazo                              | 392 | 0             | Intereses bancarios                                         |     |               |     |              |
| TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO                               | 397 | 97,792.99     | Local                                                       | 753 | 0             | 754 | 0            |
| TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)               | 399 | 12,574,984.55 | Del exterior                                                | 755 | 0             | 756 | 0            |
| PASIVO                                                 |     |               | Intereses pagados a terceros                                |     |               |     |              |
| PASIVO CORRIENTE                                       |     |               | Relacionados / Local                                        | 757 | 0             | 758 | 0            |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente |     |               | Relacionados / Del exterior                                 | 759 | 0             | 760 | 0            |
| Relacionados / Locales                                 | 411 | 0             | No relacionados / Local                                     | 761 | 0             | 762 | 0            |
| Relacionados / Del exterior                            | 412 | 4,455,605.16  | No relacionados / Del exterior                              | 763 | 0             | 764 | 0            |
| No relacionados / Locales                              | 413 | 448,472.92    | Pérdida en venta de activos / Relacionadas                  | 765 | 0             | 766 | 0            |
| No relacionados / Del exterior                         | 414 | 137,808.82    | Pérdida en venta de activos / No relacionadas               | 767 | 0             | 768 | 0            |
| Obligaciones con instituciones financieras - corriente |     |               | Otras pérdidas                                              | 769 | 0             | 770 | 531,829.3    |
| Locales                                                | 415 | 0             | Seguros y reaseguros (primas y cesiones)                    | 771 | 0             | 772 | 41,409.06    |
| Del exterior                                           | 416 | 0             | Gastos indirectos asignados desde el exterior               |     |               |     |              |

|                                                            |     |              |                                                                |     |               |     |               |
|------------------------------------------------------------|-----|--------------|----------------------------------------------------------------|-----|---------------|-----|---------------|
| Préstamos de accionistas / Locales                         | 417 | 0            | por partes relacionadas                                        | 773 | 0             | 774 | 36,587.35     |
| Préstamos de accionistas / Del exterior                    | 418 | 0            | Gastos de gestión                                              | 775 |               |     | 94,931.83     |
| Otras cuentas y documentos por pagar - corriente           |     |              | Impuestos, contribuciones y otros                              | 776 |               |     | 161,010.03    |
| Relacionados / Locales                                     | 419 | 0            | Gastos de viaje                                                | 777 | 0             | 778 | 227,934.15    |
| Relacionados / Del exterior                                | 420 | 0            | IVA que se carga al costo o gasto                              | 779 | 0             | 780 | 0             |
| No relacionados / Locales                                  | 421 | 89,062.52    | Depreciación de activos fijos / Acelerada                      | 781 | 0             | 782 | 57,690.56     |
| No relacionados / Del exterior                             | 422 | 0            | Depreciación de activos fijos / No acelerada                   | 783 | 0             | 784 | 674,751.85    |
| Impuesto a la renta por pagar del ejercicio                | 423 | 353,765.22   | Amortizaciones                                                 | 785 | 0             | 786 | 72,157.21     |
| Participación trabajadores por pagar del ejercicio         | 424 | 249,716.63   | Servicios públicos                                             | 787 | 0             | 788 | 153,747.57    |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)     | 425 | 0            | Pagos por otros servicios                                      | 789 | 0             | 790 | 601,998.68    |
| Crédito a mutuo                                            | 426 | 0            | Pagos por otros bienes                                         | 791 | 0             | 792 | 11,370.47     |
| Obligaciones emitidas corto plazo                          | 427 | 0            | TOTAL COSTOS                                                   | 797 | 11,033,684.21 |     |               |
| Provisiones                                                | 428 | 125,032.12   | TOTAL GASTOS                                                   | 798 |               |     | 8,098,317.44  |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                     | 439 | 5,859,463.39 | TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)                              | 799 |               |     | 19,132,001.65 |
| PASIVO LARGO PLAZO                                         |     |              |                                                                |     |               |     |               |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo   |     |              | Baja de inventario (informativo)                               | 794 |               |     | 32,670.7      |
| Relacionados / Locales                                     | 441 | 0            | Pago por reembolso como reembolsante (informativo)             | 795 |               |     | 0             |
| 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 |               |     | 1,934,780.85  |
| 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 |               |     | 249,716.63    |
| Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo         |     |              | (-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)             | 812 |               |     | 0             |
| Relacionados / Locales                                     | 449 | 0            | (-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)                | 813 |               |     | 396,812.36    |
| Relacionados / Del exterior                                | 450 | 0            | (+) Gastos no deducibles locales                               | 814 |               |     | 90,221.68     |
| No relacionados / Locales                                  | 451 | 0            | (+) Gastos no deducibles del exterior                          | 815 |               |     | 36,587.35     |
| 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 |               |     | 0             |
| Obligaciones emitidas largo plazo                          | 455 | 0            | (-) Deducciones por leyes especiales                           | 819 |               |     | 0             |
| Provisiones para jubilación patronal                       | 456 | 0            | (+) Ajuste por precios de transferencia                        | 820 |               |     | 0             |
| Provisiones para desahucio                                 | 457 | 0            | (-) Deducción por incremento neto de empleados                 | 821 |               |     | 0             |
| Otras provisiones                                          | 458 | 0            | (-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad         | 822 |               |     | 0             |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                   | 469 | 0            |                                                                |     |               |     |               |
| Pasivos diferidos                                          | 479 | 63,633.84    | UTILIDAD GRAVABLE                                              | 829 |               |     | 1,415,060.89  |
| Otros pasivos                                              | 489 | 0            | PERDIDA                                                        | 839 |               |     | 0             |
| TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)                   | 499 | 5,923,097.23 | Utilidad a reinvertir y capitalizar COD. SC60061               | 841 |               |     | 0             |
| PATRIMONIO NETO                                            |     |              | Saldo utilidad gravable                                        | 842 |               |     | 1,415,060.89  |
| Capital suscrito y/o asignado                              | 501 | 3,625,185    | Total impuesto causado                                         | 849 |               |     | 353,765.22    |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería      | 503 | 0            | (-) Anticipo pagado                                            | 851 |               |     | 38,143.22     |
| Aportes de socios o accionistas para futura capitalización | 505 | 0            | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal | 852 |               |     | 234,184.97    |
|                                                            |     |              | (-) Retenciones por dividendos anticipados                     | 853 |               |     | 0             |

|                                               |     |               |                                                        |     |           |
|-----------------------------------------------|-----|---------------|--------------------------------------------------------|-----|-----------|
| Reserva legal                                 | 507 | 299,431.86    | (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior | 854 | 0         |
| Otras reservas                                | 509 | 0.84          | (-) Crédito tributario de años anteriores              | 855 | 0         |
| Utilidad no distribuida ejercicios anteriores | 513 | 1,396,408.48  | (-) Exoneración por leyes especiales                   | 856 | 0         |
| (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores   | 515 | 0             |                                                        |     |           |
| Utilidad del ejercicio                        | 517 | 1,330,861.14  | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                            | 859 | 81,437.03 |
| (-) Pérdida del ejercicio                     | 519 | 0             | SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE                        | 869 | 0         |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                         | 598 | 6,651,887.32  |                                                        |     |           |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                     | 599 | 12,574,984.55 | Anticipo próximo año (fórmula)                         | 879 | 0         |

Pago previo (informativo)

890 81,437.03

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 81,437.03 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) 999 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.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 1707270342

RUC CONTADOR

199 1708452139001

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: 990356222082 ABR. 2010  
 Fecha Recaudación: 15/04/2010

ANTONIO CARLOS ANDREU  
 PRESIDENTE  
 PASAPORTE 11959018N

WILLIAM P. ARTIEDA T.  
 CONTADOR GENERAL  
 MATRICULA 036078

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

|                          |                    |
|--------------------------|--------------------|
| Identificación de pago   | Convenio de Debito |
| Número de identificación | 1791253531001      |
| CEP#(Número de Serie)    | 990355984096       |
| Código Impuesto          | 1021               |
| Impuesto                 | Renta Sociedades   |
| Tipo de Formulario       | 101                |

**RESUMEN DE DATOS**

|                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| Razón Social         | BAXTER ECUADOR S.A. |
| Periodo Fiscal       | 2009                |
| Fecha de Declaración | 14/04/2010          |
| Hora de Declaración  | 03:59:03 PM         |
| Fecha de Vencimiento | 14/04/2010          |
| Fecha Máxima de Pago | 14/04/2010          |

**VALORES A PAGAR**

|                        |              |
|------------------------|--------------|
| Total Impuesto a Pagar | \$ 81,437.03 |
| Intereses por mora     | \$ 0.00      |
| Multas                 | \$ 0.00      |
| Total                  | \$ 81,437.03 |

**FORMAS DE PAGO**

|                                    |              |
|------------------------------------|--------------|
| Débito Bancario, Efectivo, Cheque  | \$ 81,437.03 |
| Compensaciones                     | \$ 0.00      |
| Notas de Crédito Cartulares        | \$ 0.00      |
| Notas de Crédito Desmaterializadas | \$ 0.00      |

|                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| <b>TOTAL A PAGAR</b> | <b>\$ 81,437.03</b> |
|----------------------|---------------------|

Le recordamos que el valor de US \$ 81,437.03 , será debitado a partir del 14/04/2010 , de su cuenta 02005014782 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO



## FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26732897

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

0

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1791253531001

202 BAXTER ECUADOR S.A.

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

|                                                                                |     |               |                                              |     |               |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------|----------------------------------------------|-----|---------------|
| Activo con partes relacionadas del exterior                                    | 011 | 17,427.44     | Ingreso con partes relacionadas del exterior | 013 | 60,161.31     |
| Pasivo con partes relacionadas del exterior                                    | 012 | 13,497,525.82 | Egreso con partes relacionadas del exterior  | 014 | 36,587.35     |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) |     |               |                                              | 015 | 13,611,701.92 |

## ESTADO DE SITUACIÓN

## ESTADO DE RESULTADOS

## ACTIVO

## INGRESOS

## ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 1,018,826.14

Caja, bancos

311 2,525,419.44

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 19,834,873.11

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

603 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 105,962.28

Rendimientos financieros

605 0

Relacionados / Del exterior

314 17,427.44

Otras rentas gravadas

606 20,399.58

No relacionados / Locales

315 5,075,482.44

Utilidad en venta de activos fijos

607 3,057.47

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

319 343,590.21

Del exterior

612 79,626.2

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

613 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 541,362.11

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 21,066,782.5

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 1,049.11

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 272,328.19

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 35,841.91

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

327 165,857.12

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 1,647,095.46

Mercaderías en tránsito

329 701,615.54

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Activos pagados por anticipado

331 47,376.78

Otros activos corrientes

332 74,025.71

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 10,435,867.61

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

## COSTOS Y GASTOS

## COSTO

## GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por

701 1,353,693.6

Compras netas locales de bienes no producidos por

702 0



|                                                        |     |               |                                                             |     |               |     |              |
|--------------------------------------------------------|-----|---------------|-------------------------------------------------------------|-----|---------------|-----|--------------|
| Inmuebles (excepto terrenos)                           | 341 | 0             | el sujeto pasivo                                            | 703 | 11,327,086.07 | 704 | 1,188,932.45 |
| Naves, aeronaves, barcasas y similares                 | 342 | 0             | (-) Inventario final de bienes no producidos por            |     |               |     |              |
| Muebles y enseres                                      | 343 | 157,436.71    | el sujeto pasivo                                            | 705 | 1,647,095.46  |     |              |
| Maquinaria, equipo e instalaciones                     | 344 | 5,696,443.06  | Inventario inicial de materia prima                         | 706 | 0             |     |              |
| Equipo de computación y software                       | 345 | 412,775.18    | Compras netas locales de materia prima                      | 707 | 0             |     |              |
| Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil      | 346 | 47,893.12     | Importaciones de materia prima                              | 708 | 0             |     |              |
| Otros activos fijos                                    | 347 | 0             | (-) Inventario final de materia prima                       | 709 | 0             |     |              |
| (-) Depreciación acumulada activo fijo                 | 348 | 4,273,224.12  | 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             |     |              |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>                              | 369 | 2,041,323.95  | (-) Inventario final de productos terminados                | 713 | 0             |     |              |
| <b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>                    |     |               | <b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>         |     |               |     |              |
| Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares  | 371 | 0             | constituyen materia gravada del IESS                        | 715 | 0             | 716 | 1,671,485.47 |
| 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 | 399,849.52   |
| Otros activos diferidos                                | 377 | 0             | Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)     | 719 | 0             | 720 | 306,432.9    |
| (-) Amortización acumulada                             | 378 | 0             | Honorarios profesionales y dietas                           | 721 | 0             | 722 | 247,849.84   |
| <b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>                           | 379 | 0             | Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales          | 723 | 0             | 724 | 0            |
| <b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>                              |     |               | <b>Arrendamiento de inmuebles</b>                           | 725 | 0             | 726 | 332,816.45   |
| Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones   | 381 | 78,001.3      | Mantenimiento y reparaciones                                | 727 | 0             | 728 | 230,938.32   |
| Inversiones largo plazo / Otras                        | 382 | 0             | Combustibles                                                | 729 | 0             | 730 | 0            |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo |     |               | <b>Promoción y publicidad</b>                               | 731 | 0             | 732 | 239,328.23   |
| Relacionados / Locales                                 | 383 | 0             | Suministros y materiales                                    | 733 | 0             | 734 | 376,129.87   |
| Relacionados / Del exterior                            | 384 | 0             | Transporte                                                  | 735 | 0             | 736 | 393,533.5    |
| 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    |     |               | <b>Provisiones / Para cuentas incobrables</b>               | 741 | 0             | 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 | 19,791.69     | Arrendamiento mercantil / Del exterior                      | 747 | 0             | 748 | 0            |
| No relacionados / Del exterior                         | 390 | 0             | Comisiones / Local                                          | 749 | 0             | 750 | 45,602.83    |
| (-) Provisión cuentas incobrables                      | 391 | 0             | Comisiones / Del exterior                                   | 751 | 0             | 752 | 0            |
| Otros activos largo plazo                              | 392 | 0             | Intereses bancarios                                         |     |               |     |              |
| <b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>                        | 397 | 97,792.99     | Local                                                       | 753 | 0             | 754 | 0            |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>        | 399 | 12,574,984.55 | Del exterior                                                | 755 | 0             | 756 | 0            |
| <b>PASIVO</b>                                          |     |               | <b>Intereses pagados a terceros</b>                         |     |               |     |              |
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>                                |     |               | <b>Relacionados / Local</b>                                 | 757 | 0             | 758 | 0            |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente |     |               | <b>Relacionados / Del exterior</b>                          | 759 | 0             | 760 | 0            |
| Relacionados / Locales                                 | 411 | 0             | No relacionados / Local                                     | 761 | 0             | 762 | 0            |
| Relacionados / Del exterior                            | 412 | 4,455,605.16  | No relacionados / Del exterior                              | 763 | 0             | 764 | 0            |
| No relacionados / Locales                              | 413 | 448,472.92    | Pérdida en venta de activos / Relacionadas                  | 765 | 0             | 766 | 0            |
| No relacionados / Del exterior                         | 414 | 137,808.82    | Pérdida en venta de activos / No relacionadas               | 767 | 0             | 768 | 0            |
| Obligaciones con instituciones financieras - corriente |     |               | <b>Otras pérdidas</b>                                       | 769 | 0             | 770 | 531,829.3    |
| Locales                                                | 415 | 0             | Seguros y reaseguros (primas y cesiones)                    | 771 | 0             | 772 | 41,409.06    |
| Del exterior                                           | 416 | 0             | 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="36,587.35"/>  |
| Préstamos de accionistas / Del exterior                    | 418 | <input type="text" value="0"/>            | Gastos de gestión                                              | 775                                 | <input type="text" value="94,931.83"/>     |                                           |                                         |
| Otras cuentas y documentos por pagar - corriente           |     |                                           | Impuestos, contribuciones y otros                              | 776                                 | <input type="text" value="161,010.03"/>    |                                           |                                         |
| Relacionados / Locales                                     | 419 | <input type="text" value="0"/>            | Gastos de viaje                                                | 777                                 | <input type="text" value="0"/>             | 778                                       | <input type="text" value="227,934.15"/> |
| 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="89,062.52"/>    | Depreciación de activos fijos / Acelerada                      | 781                                 | <input type="text" value="0"/>             | 782                                       | <input type="text" value="57,690.56"/>  |
| 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="674,751.85"/> |
| Impuesto a la renta por pagar del ejercicio                | 423 | <input type="text" value="353,765.22"/>   | Amortizaciones                                                 | 785                                 | <input type="text" value="0"/>             | 786                                       | <input type="text" value="72,157.21"/>  |
| Participación trabajadores por pagar del ejercicio         | 424 | <input type="text" value="249,716.63"/>   | Servicios públicos                                             | 787                                 | <input type="text" value="0"/>             | 788                                       | <input type="text" value="153,747.57"/> |
| 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="601,998.68"/> |
| Crédito a mutuo                                            | 426 | <input type="text" value="0"/>            | Pagos por otros bienes                                         | 791                                 | <input type="text" value="0"/>             | 792                                       | <input type="text" value="11,370.47"/>  |
| Obligaciones emitidas corto plazo                          | 427 | <input type="text" value="0"/>            | TOTAL COSTOS                                                   | 797                                 | <input type="text" value="11,033,684.21"/> |                                           |                                         |
| Provisiones                                                | 428 | <input type="text" value="125,032.12"/>   | TOTAL GASTOS                                                   | 798                                 | <input type="text" value="8,098,317.44"/>  |                                           |                                         |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                     | 439 | <input type="text" value="5,859,463.39"/> | TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)                              | 799                                 | <input type="text" value="19,132,001.65"/> |                                           |                                         |
| <b>PASIVO LARGO PLAZO</b>                                  |     |                                           |                                                                |                                     |                                            |                                           |                                         |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo   |     |                                           | Baja de inventario (informativo)                               | 794                                 | <input type="text" value="32,670.7"/>      |                                           |                                         |
| Relacionados / Locales                                     | 441 | <input type="text" value="0"/>            | Pago por reembolso como reembolsante (informativo)             | 795                                 | <input type="text" value="0"/>             |                                           |                                         |
| 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   |     |                                           | <b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>                                 |                                     |                                            |                                           |                                         |
| 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="1,934,780.85"/>  |                                           |                                         |
| 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                           | 810                                 | <input type="text" value="249,716.63"/>    |                                           |                                         |
| Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo         |     |                                           | (-) 100% Dividendos no tribuibles exentos (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="396,812.36"/>    |                                           |                                         |
| Relacionados / Del exterior                                | 450 | <input type="text" value="0"/>            | (+) Gastos no deducibles locales                               | 814                                 | <input type="text" value="90,221.68"/>     |                                           |                                         |
| No relacionados / Locales                                  | 451 | <input type="text" value="0"/>            | (+) Gastos no deducibles del exterior                          | 815                                 | <input type="text" value="36,587.35"/>     |                                           |                                         |
| 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="0"/>             |                                           |                                         |
| 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="0"/>            | (+) Ajuste por precios de transferencia                        | 820                                 | <input type="text" value="0"/>             |                                           |                                         |
| Provisiones para desahucio                                 | 457 | <input type="text" value="0"/>            | (-) 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="0"/>            |                                                                |                                     |                                            |                                           |                                         |
| Pasivos diferidos                                          | 479 | <input type="text" value="63,633.84"/>    | UTILIDAD GRAVABLE                                              | 829                                 | <input type="text" value="1,415,060.89"/>  |                                           |                                         |
| 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="5,923,097.23"/> |                                                                |                                     |                                            |                                           |                                         |
|                                                            |     |                                           |                                                                | Utilidad a reinvertir y capitalizar | 841                                        | <input type="text" value="0"/>            |                                         |
| <b>PATRIMONIO NETO</b>                                     |     |                                           |                                                                | Saldo utilidad gravable             | 842                                        | <input type="text" value="1,415,060.89"/> |                                         |
| Capital suscrito y/o asignado                              | 501 | <input type="text" value="3,625,185"/>    | Total impuesto causado                                         | 849                                 | <input type="text" value="353,765.22"/>    |                                           |                                         |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería      | 503 | <input type="text" value="0"/>            | (-) Anticipo pagado                                            | 851                                 | <input type="text" value="38,143.22"/>     |                                           |                                         |
| Aportes de socios o accionistas para futura capitalización | 505 | <input type="text" value="0"/>            | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal | 852                                 | <input type="text" value="234,184.97"/>    |                                           |                                         |
|                                                            |     |                                           | (-) Retenciones por dividendos anticipados                     | 853                                 | <input type="text" value="0"/>             |                                           |                                         |

|                                               |     |               |                                                        |     |           |
|-----------------------------------------------|-----|---------------|--------------------------------------------------------|-----|-----------|
| Reserva legal                                 | 507 | 299,431.86    | (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior | 854 | 0         |
| Otras reservas                                | 509 | 0.84          | (-) Crédito tributario de años anteriores              | 855 | 0         |
| Utilidad no distribuida ejercicios anteriores | 513 | 1,396,408.48  | (-) Exoneración por leyes especiales                   | 856 | 0         |
| (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores   | 515 | 0             |                                                        |     |           |
| Utilidad del ejercicio                        | 517 | 1,330,861.14  | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                            | 859 | 81,437.03 |
| (-) Pérdida del ejercicio                     | 519 | 0             | SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE                        | 869 | 0         |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                         | 598 | 6,651,887.32  |                                                        |     |           |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                     | 599 | 12,574,984.55 | Anticipo próximo año (fórmula)                         | 879 | 0         |

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 81,437.03

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 81,437.03

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

905 81,437.03

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

|                    |   |                    |   |
|--------------------|---|--------------------|---|
| Resolución No. 916 |   | Resolución No. 918 |   |
| Valor USD 917      | 0 | 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.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1707270342

RUC CONTADOR 199 1708452139001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PROC

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

Numero Serial: 990355984096

Fecha Recaudación: 14/04/2010

ANTONIO CARLOS ANDREU  
PRESIDENTE  
PASAPORTE 11959018N

WILLIAM P. ARTIEDA T.  
CONTADOR GENERAL  
MATRICULA 036078

47845

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

|                          |                    |
|--------------------------|--------------------|
| Identificación de pago   | Convenio de Debito |
| Número de identificación | 1791253531001      |
| CEP#(Número de Serie)    | 990355984096       |
| Código Impuesto          | 1021               |
| Impuesto                 | Renta Sociedades   |
| Tipo de Formulario       | 101                |

**RESUMEN DE DATOS**

|                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| Razón Social         | BAXTER ECUADOR S.A. |
| Periodo Fiscal       | 2009                |
| Fecha de Declaración | 14/04/2010          |
| Hora de Declaración  | 03:59:03 PM         |
| Fecha de Vencimiento | 14/04/2010          |
| Fecha Máxima de Pago | 14/04/2010          |

**VALORES A PAGAR**

|                        |              |
|------------------------|--------------|
| Total Impuesto a Pagar | \$ 81,437.03 |
| Intereses por mora     | \$ 0.00      |
| Multas                 | \$ 0.00      |
| Total                  | \$ 81,437.03 |

**FORMAS DE PAGO**

|                                    |              |
|------------------------------------|--------------|
| Débito Bancario, Efectivo, Cheque  | \$ 81,437.03 |
| Compensaciones                     | \$ 0.00      |
| Notas de Crédito Cartulares        | \$ 0.00      |
| Notas de Crédito Desmaterializadas | \$ 0.00      |

|                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| <b>TOTAL A PAGAR</b> | <b>\$ 81,437.03</b> |
|----------------------|---------------------|

Le recordamos que el valor de US \$ 81,437.03 , será debitado a partir del 14/04/2010 , de su cuenta 02005014782 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO

