

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791253531001

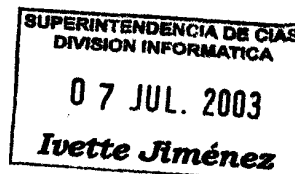
RAZÓN SOCIAL: BAXTER ECUADOR S.A.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 103

Num. Secuencial: 130



Descripción	Campo	Valor
Ingrese "S" para sustitutiva, "O" para original	31	O
AÑO	102	2,002.00
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	198	1718226317
RUC CONTADOR	199	1708452139001
RUC	201	1791253531001
EXPEDIENTE	203	47945
Caja Bancos	311	467,569.72
Inversiones Financieras Temporales	313	0.00
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes No Rel	315	2,704,210.79
(-) Provisión cuentas incobrables	317	221,917.15
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes Rel	319	14,242.79
Otras cuentas por cobrar	321	43,717.38
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Iva)	323	7,011.72
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Renta)	325	52,492.69
Inventario de materia prima	327	0.00
Inventario de productos en proceso	329	0.00
Inventario de suministros y materiales	331	0.00
Inventario de prod. term.y mercad. en almacen	333	915,370.68
Mercaderías en tránsito	335	207,965.65
Repuestos, herramientas y accesorios	337	183,683.32
Otros Activos Corrientes	338	56,263.54
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	4,430,611.13
Terrenos	341	0.00
Edificios e Instalaciones	343	0.00
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	345	2,022,677.13
Equipo de Computación	347	175,505.58
Vehículos	349	46,564.46
Otros Activos Fijos Tangibles	351	0.00
(-) Depreciación Acumulada Activo Fijo	353	101,873.32
(-) Depreciación Acumulada Acelerada Activo Fijo	355	1,354,040.76
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	788,833.09
Marcas, Patentes, Derechos de Llave y otros	361	0.00
(-) Amortizaciones Acumuladas	363	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO	369	788,833.09
Gastos de Organización y Constitución	371	0.00
Gastos de Investigación Exploración y Otros	373	0.00
Saldo Deudor de Diferencial Cambiario	375	77,736.00
Otros Activos Diferidos	377	0.00
(-) Amortización Acumulada	378	0.00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	77,736.00
Ctas y Docs por cobrar a largo plazo Clientes relacionados	381	0.00
Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	383	258,934.62
(-) Provisiones incobrables	385	0.00
Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas	387	0.00
Inversiones a largo plazo otras	389	0.00
Gastos anticipados	391	107,256.06
Otros Activos	393	0.00
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	366,190.68
Activos Contingentes	398	0.00
TOTAL DEL ACTIVO	399	5,663,370.90

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791253531001

RAZÓN SOCIAL: BAXTER ECUADOR S.A.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 103

Num. Secuencial: 130

Descripción	Campo	Valor
Ctas y Doc por pagar proveedores locales	411	103,874.19
Ctas y Doc por pagar proveedores del exterior	413	1,407,302.78
Obl con Inst Fin Locales	415	0.00
Obl con Inst Fin del Exterior	417	0.00
Prestamos de Sucursales Locales	419	0.00
Prestamos de Sucursales del Exterior	421	4,199,186.84
Obligaciones con la Adm Tributaria	423	27,624.15
Obligaciones con el IEES	425	15,176.44
Obligaciones con Empleados	427	8,842.79
Provisiones a Corto Plazo	429	84,068.94
Pasivos a Corto Plazo	431	0.00
TOTAL PASIVOS CORRIENTE	439	5,846,076.13
Locales	441	0.00
del Exterior	443	0.00
Locales	445	0.00
del Exterior	447	0.00
Locales	449	0.00
del Exterior	451	0.00
Hipotecas por pagar	453	0.00
Obligaciones emitidas	455	0.00
Provisiones para jubilación patronal	457	0.00
Otras provisiones	459	0.00
Otros pasivos a largo plazo	461	0.00
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	0.00
Anticipo clientes	471	0.00
Otros pasivos diferidos	473	0.00
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	0.00
Ingresos anticipados	481	0.00
Otros pasivos	483	0.00
TOTAL OTROS PASIVOS	489	0.00
Pasivos contingentes	498	0.00
TOTAL DEL PASIVO	499	5,846,076.13
Capital suscrito o asignado	501	650,185.00
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0.00
Aportes socios o accionistas para futura capitalización	505	0.00
Reservas (legal, facultativa, estatutaria)	507	100.38
Reserva de capital	509	0.84
Otros superavits	511	0.00
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	899.12
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0.00
Utilidad del ejercicio (trasladar campo 797)	517	0.00
(-) Pérdida del ejercicio (trasladar campo 798)	519	833,890.57
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	182,705.23
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	599	5,663,370.90
Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%	601	600,728.99
Ventas Netas Gravadas con Tarifa Cero	602	4,387,368.71
Exportaciones	603	0.00
Ingreso No Operacionales Dividendos Percibidos	604	0.00
Ingreso No Operacionales Otros Ingresos exentos	605	0.00
Ingreso No Operacionales Rendimientos Financieros	606	770.08
Ingreso No Operacionales Otras Rentas	607	59,690.13

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791253531001

RAZÓN SOCIAL: BAXTER ECUADOR S.A.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 103

Num. Secuencial: 130

Descripción	Campo	Valor
TOTAL INGRESOS	699	5,048,557.91
Inv.. Inicial Bienes no producidos por la sociedad	711	1,005,234.36
Com netas bienes no producidos por la sociedad	712	0.00
Import.. de bienes no producidos por la sociedad	713	3,009,979.99
(-)Inv.. final bienes no producidos por la sociedad	714	915,370.68
Inventario Inicial de Materia Prima	715	0.00
Compras Netas de Materia Prima	716	0.00
Importaciones de Materia Prima	717	0.00
(-) Inventario Final de Materia Prima	718	0.00
Mano de Obra Directa Sueldos y Salarios	719	0.00
M. de Obra Directa Beneficios Sociales e indemnizaciones	720	0.00
Mano Obra Directa Honorarios Personas Naturales	721	0.00
Mano de Obra Directa Honor a Extranjeros	722	0.00
Gastos de Fabricación	723	0.00
Depreciación de Maq., Equipo	724	0.00
Depreciación Acel.. de Maq., Equipo	725	0.00
Suministros y Materiales	726	0.00
Seg. y ReaSeg.. de Maq., Equi y Edf (Primas y Cesiones)	727	0.00
Mantenimiento y reparaciones	728	0.00
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	729	0.00
Mano de Obra Indirecta Sueldos y Salarios	730	0.00
Mano de Obra Indirecta Beneficios Sociales e indemnizaciones	731	0.00
Mano Obra Indirecta Honora.. Personas Naturales	732	0.00
Mano de Obra Indirecta Honor a Extr..	733	0.00
Combustibles	734	0.00
Arrendamiento Mercantil	735	0.00
Arrendamiento Bienes Inmu. Per Nat	736	0.00
Arrendamiento Bienes Inmu. Sociedades	737	0.00
Inv. Inicial de Productos en Proceso	738	0.00
(-)Inv. Final de productos en Proceso	739	0.00
Inv Inicial Productos terminados	740	0.00
(-)Inv Final de Productos terminados	741	0.00
Otros Costos de Ventas	742	-1,338.25
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	3,098,505.42
Sueldos, Salarios	751	353,754.04
Beneficios sociales e indemnizaciones	752	169,273.97
Honorarios a personas naturales	753	255,146.70
Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	754	0.00
Arrendamiento Mercantil	755	0.00
Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales	756	74,459.37
Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades	757	28,250.71
Comisiones en ventas	758	40,498.56
Promoción y Publicidad	759	107,856.05
Combustibles	760	0.00
Seg. y ReaSeg.. (Primas y Cesiones)	761	26,619.63
Suministros y Materiales	762	109,712.73
Gastos de Gestión	763	30,767.67
Gastos de Viaje	764	141,164.87
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	765	169,723.51
Notarios y Registradores de la propiedad o mercantiles	766	1,643.24
Impuestos Contribuciones y otros	767	50,538.64

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791253531001

RAZÓN SOCIAL: BAXTER ECUADOR S.A.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 103

Num. Secuencial: 130

Descripción	Campo	Valor
Depreciación de Activos Fijos	768	20,427.74
Depreciación Acelerada de Activos Fijos	769	194,025.00
Amortizaciones (Inversiones e Intangibles)	770	0.00
Cuentas Incobrables	771	67,200.00
Baja de Inventarios	772	42,568.35
Amortizaciones por Diferencias de Cambio	773	0.00
Intereses y comisiones locales	774	5,844.49
Intereses y comisiones al exterior	775	60,073.38
Gastos Provisiones y deducibles	776	0.00
Otros Gastos de Administración y ventas	777	775,018.70
TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	779	2,724,567.35
Pérdida en venta de activos	781	2,184.78
Otros gastos no operacionales	782	57,190.93
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	59,375.71
Utilidad del ejercicio (699-799 > 0)	797	0.00
Pérdida del ejercicio (699-799 < 0)	798	833,890.57
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	799	5,882,448.48
UTILIDAD EJERCICIO	801	0.00
PERDIDA EJERCICIO	802	833,890.57
15% Participación Trabajadores	803	0.00
(-) 100% Dividendos Percibidos exentos	804	0.00
(-) 100% Otras Rentas exentas	805	0.00
(+) Gastos no Deducibles En el país	806	331,183.39
(+) Gastos no Deducibles En el exterior	807	0.00
(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	808	0.00
(+) Particip a traba atrib a dividendos percibidos de otras soc	809	0.00
(+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	810	0.00
(-) Amortización perdidas tributarias anos anteriores	811	0.00
(-) Ducciones por leyes especiales	812	0.00
(-) Ducciones	813	0.00
= Utilidad Gravable	814	0.00
= Perdida	815	502,707.18
Utilidad Campo 814 Reinvertir y capitalizar	816	0.00
Saldo Utilidad Gravable 814-816	817	0.00
IMP. A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%)	818	0.00
(-) Anticipo Pagado	819	0.00
(-) Retenciones en la Fuente	820	47,649.85
(-) Créd Trib o exoneraciones por leyes especiales	821	0.00
Tipo de Contribuyente (1,2,3, 4 o 5)	896	1.00
Anticipo proximo año	897	0.00
Saldo a favor contribuyente 818-819-820-821 < 0	898	47,649.85
Saldo imp a la renta a pagar 818-819-820-821 > 0	899	0.00
Pago Previo	901	0.00
IMPUESTO A PAGAR 899-901	902	0.00
INTERES POR MORA	903	0.00
MULTAS	904	0.00
Cheque deb ban, Efectivo u otras formas de pago	905	0.00
Compensaciones	906	0.00
Notas de Crédito	907	0.00
NOTAS DE CREDITO : NUMERO	908	0
NOTAS DE CREDITO : VALOR	909	0.00

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791253531001

RAZÓN SOCIAL: BAXTER ECUADOR S.A.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Cod. Formulario: 01200201

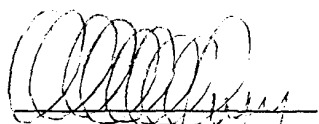
Num. Formulario: 103

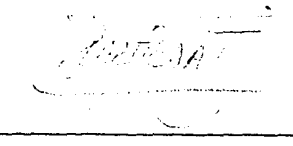
Num. Secuencial: 130

Descripción	Campo	Valor
NOTAS DE CREDITO : NUMERO	910	0
NOTAS DE CREDITO : VALOR	911	0.00
NOTAS DE CREDITO : NUMERO	912	0
NOTAS DE CREDITO : VALOR	913	0.00
NOTAS DE CREDITO : NUMERO	914	0
NOTAS DE CREDITO : VALOR	915	0.00
Resol. No. 1791253531001 BAXTER ECUADOR S.A.	916	0
Resolución No. 1791253531001 BAXTER ECUADOR S.A.	917	0.00
Resolución No. 1791253531001 BAXTER ECUADOR S.A.	918	0
Resolución No. 1791253531001 BAXTER ECUADOR S.A.	919	0.00
Resolución No. 1791253531001 BAXTER ECUADOR S.A.	920	0.00
Resolución No. 1791253531001 BAXTER ECUADOR S.A.	921	0.00
Resolución No. 1791253531001 BAXTER ECUADOR S.A.	922	0.00
Resolución No. 1791253531001 BAXTER ECUADOR S.A.	923	0.00
Resolución No. 1791253531001 BAXTER ECUADOR S.A.	924	0.00
Resolución No. 1791253531001 BAXTER ECUADOR S.A.	925	0.00
Resolución No. 1791253531001 BAXTER ECUADOR S.A.	931	36.00
Resolución No. 1791253531001 BAXTER ECUADOR S.A.	932	*****
Resolución No. 1791253531001 BAXTER ECUADOR S.A.	999	0.00

Número total de registros recuperados:

222


Firma Representante Legal
JUAN MUÑOZ MARINO
C.I.: 1718226317


Firma Contador (a)
WILLIAM ARTIEDA TORRES
C.I.: 1708452139