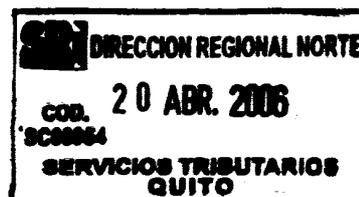


FORMULARIO
101
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE
BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637



100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL ORIGINAL 102 AÑO 2005 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC BAXTER ECUADOR S.A.

203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	1,068,990.08
313 Inversiones financieras temporales	24,000
316 Clas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	4,074,277.73
317 (-) Provisión cuentas incobrables	413,677.63
318 Clas y docs por cobrar clientes relacionados	27,212.89
321 Otras cuentas por cobrar	119,607.91
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	10,692.73
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	152,910.63
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente	87,724.42
326 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	1,698,298.09
330 Mercaderías en tránsito	506,989.72
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	127,258.38
332 Seguros pagados por anticipado	8,802
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	17,962.76
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	7,711,019.91

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos	0
342 Edificios	0

500 PATRIMONIO NETO

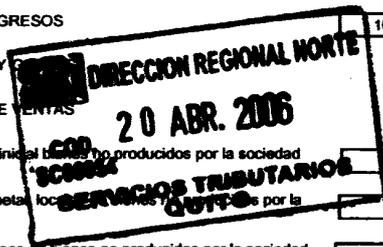
501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	2,775,185
503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	0
507 Reserva legal	100.38
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	0.84
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	1,284,197.5
517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	400,890.97
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
599 TOTAL PATRIMONIO NETO	1,891,779.69
598 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	9,565,292.19

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

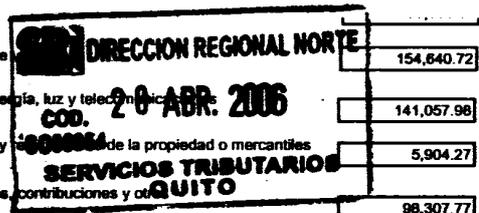
601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	2,882,525.33
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	7,873,381.44
603 Exportaciones netas	4,680
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	148.21
606 Otras rentas	26,896.03
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	4,538.97

343 Obras en proceso	0	610 Ingresos por reembolso	0
344 Instalaciones	0	699 TOTAL INGRESOS	10,794,169.98
345 Muebles y enseres	181,093.63	700 COSTOS Y GASTOS	
346 Maquinaria y equipo	3,445,561.29	710 COSTO DE VENTAS	
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	2,166,930.15
348 Equipo de computación y software	214,979.32	712 Compras netas locales bienes no producidos por la sociedad	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	62,440.81	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	5,446,187.55
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	1,898,298.09
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	2,186,617.6	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	47,052.39	716 Compras netas locales de materia prima	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1,670,405.08	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (358+368)	1,670,405.08	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	895,861.91
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	155,421.77
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	161,462.58
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	153,176.92
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	167,380.48
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	13,897.77	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	64,181.06
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	54,717.01
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	120,177.6	736 Promoción y publicidad	167,471.96
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	69,791.85	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	203,867.22	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	47,792.03
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	9,585,292.19	742 Suministros y materiales	291,633.72
400 PASIVO		743 Transporte	514,474.91
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y otros)	93,895.04



411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	158,410.92
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	6,126,967.4
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	980,000
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	42,249.38
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	161,917.38
427 Obligaciones con el IESS	33,589.32
428 Obligaciones con empleados	15,988.7
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	114,294.6
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	59,656.32
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	7,693,052
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0
458 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	460.5
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	460.5
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	7,693,512.5

clientes)	
745 Gastos de	154,640.72
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	141,057.98
747 Notarios y de la propiedad o mercantiles	5,904.27
748 Impuestos, contribuciones y otros	98,307.77
749 Depreciación de activos fijos	563,404.54
750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	10,306.95
751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
752 Provisión cuentas incobrables	78,000
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	77,736
754 Intereses y comisiones bancarias locales	15,671.18
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
756 Intereses pagados a terceros locales	0
757 Intereses pagados a terceros al exterior	35,436.12
758 Gastos a ser reembolsados locales	0
759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	0
761 Otros gastos locales	454,392.52
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	0
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
765 Pérdidas en cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	10,117,267.05
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	676,902.93
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	114,294.6
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	300,164.09
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	215,103
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 =Utilidad gravable	647,669.42





810 - Retenidas	0
816 Reinvertido y...	0
817 Saldo utilidad gravable	647,689.42
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	161,917.36
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	87,724.42
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
898 Saldo a favor contribuyente	0
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	74,192.94

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	0
----------------------------------------	---

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1707270342	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1708452139001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	74,192.94
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	74,192.94	903 INTERES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	909 TOTAL PAGADO (902+903+904)	74,192.94

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.			
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0		
921 (Campo 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.		923 Año	no existe dato
924 Mes	no existe dato	925 Día			

930 FORMA DE PAGO	no existe dato
931 BANCO	BANCO DE LA PRODUCCION S A PROD

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

Numero Serial: 990108789263

Fecha Recaudacion: 17/04/2006