

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

31 (S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL

O

102 AÑO

2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

31

201 RUC

1791253531001

BAXTER ECUADOR S.A.

203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

1,141,163.63

313 Inversiones financieras temporales

0

315 Clas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

4,244,551.08

317 (-) Provisión cuentas incobrables

502,482.76

319 Clas y docs por cobrar clientes relacionados

7,171.2

321 Otras cuentas por cobrar

184,193.64

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

12,405.53

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

140,993.42

325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente

110,513.77

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

1,519,282.21

330 Mercaderías en tránsito

505,728.2

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

88,336.27

332 Seguros pagados por anticipado

9,877

333 Arriendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

338 Otros activos corrientes

42,741.82

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

7,504,475.01

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

0

342 Edificios

0

343 Obras en proceso

0

344 Instalaciones

0

345 Muebles y enseres

185,506.76

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

41,507.21

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

924,913.36

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

481,753.03

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

2,353,532.72

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

9,161,521.96

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

2,172,106.57

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

10,275,938.59

603 Exportaciones netas

13,888.01

604 Ingresos provenientes del exterior

0

605 Rendimientos financieros

146.66

606 Otras rentas

18,381.64

607 Dividendos percibidos

0

608 Otras rentas percibidas

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

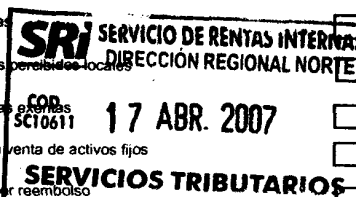
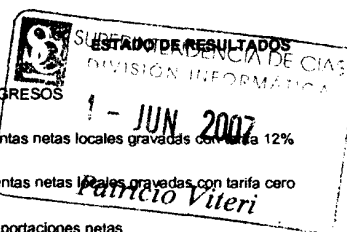
610 Ingresos por reembolso

0

699 TOTAL INGRESOS

12,480,461.47

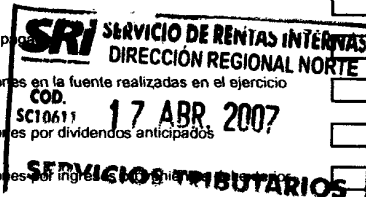
700 COSTOS Y GASTOS



346 Maquinaria y equipo	3,721,491.31
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0
349 Equipo de computación y software	224,033.65
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	62,440.81
353 Otros activos fijos tangibles	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	2,561,196.8
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	53,240.07
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1,579,035.66
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0
363 (-) Amortización acumulada	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	1,579,035.66
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
371 Gastos de organización y constitución	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0
377 Otros activos diferidos	0
378 (-) Amortización acumulada	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	20,177.6
389 Inversiones a largo plazo otras	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	57,833.69
394 Otros activos	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	78,011.29
398 Activos contingentes (Informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	9,161,521.96
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	167,258.53
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	2,512,331.87
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0

710 COSTO DE VENTAS	
711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	1,898,298.09
712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	6,317,315.61
714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	1,519,282.21
715 Inventario inicial de materia prima	0
716 Compras netas locales de materia prima	0
717 Importaciones de materia prima	0
718 (-) Inventario final de materia prima	0
719 Inventario inicial de productos en proceso	0
720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
721 Inventario inicial productos terminados	0
722 (-) Inventario final de productos terminados	0
723 Baja de inventarios	255,990.43
724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	537,345.73
725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	456,185.87
726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	196,897.46
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	198,295.44
728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	131,570.34
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
732 Mantenimiento y reparaciones	179,389.31
733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	62,179.6
734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	90,858.43
735 Comisión a sociedades	0
736 Promoción y publicidad	133,997.15
737 Combustibles	0
738 Lubricantes	0
739 Arrendamiento mercantil local	0
740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	47,067.2
742 Suministros y materiales	252,806.8
743 Transporte	559,302.41
744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	59,653.6
745 Gastos de gestión	167,238.02
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	154,416.44
747 Notarios y proveedores de la propiedad o mercantiles	8,174.04
748 Impuestos	66,151.46
749 Depreciación de activos fijos	585,607.07

421 Préstamos de accionistas del exterior	3,600,000	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	6,187.68
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	31,865.05	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	213,210.55	752 Provisión cuentas incobrables	88,805.13
427 Obligaciones con el IESS	44,192.61	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	42,330.29	754 Intereses y comisiones bancarias locales	23,952.05
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	150,501.57	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
431 Provisiones	46,298.77	757 Intereses pagados a terceros al exterior	146,844.4
432 Crédito a mutuo	0	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	6,807,989.24	759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		760 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	761 Otros gastos locales	793,780.06
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	763 IVA que se carga al gasto	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	11,959.14
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	765 Pérdidas en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	11,654,996.32
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	825,465.15
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	150,501.57
459 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
461 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	435,651
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	31,525.62
471 Anticipo clientes	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Participa a traba atrib a dividen. percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	810 (+) Participa a traba atrib a otras rentas exentas	0
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	289,298
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	814 =Utilidad gravable	852,842.2
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	6,807,989.24	815 =Pérdida	0
		816 Reinvertir y capitalizar	0
		817 Saldo utilidad gravable	852,842.2
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	213,210.55
DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE		819 (-) Anticipo p	0
ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	110,513.77
SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
		822 (-) Retenciones por ingresos que	0
		823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0



898 Saldo a favor contribuyente	<input type="text" value="0"/>
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	<input type="text" value="102,696.78"/>

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	<input type="text" value="0"/>
--	--------------------------------

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	<input type="text" value="1707270342"/>	901 PAGO PREVIO	<input type="text" value="0"/>
199 RUC CONTADOR	<input type="text" value="1708452139001"/>	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	<input type="text" value="102,696.78"/>
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	<input type="text" value="102,696.78"/>	903 INTERES POR MORA	<input type="text" value="0"/>
906 Compensaciones	<input type="text" value="0"/>	904 MULTAS	<input type="text" value="0"/>
907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	909 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="102,696.78"/>

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>	912 No	<input type="text"/>	914 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>	913 USD	<input type="text" value="0"/>	915 USD	<input type="text" value="0"/>

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>
921 (Campo 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>
924 Mes	<input type="text" value="no existe dato"/>	923 Año	<input type="text" value="no existe dato"/>
		925 Día	<input type="text"/>

930 FORMA DE PAGO	<input type="text" value="no existe dato"/>
931 BANCO	<input type="text" value="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: 990127881269

Fecha Recaudacion: 16/04/2007

ING. MARIO X. ROJAS X.
REPRESENTANTE LEGAL
C.I. 1707270342

WILLIAM P. ARTIEDA T.
CONTADOR
C.I. 170845213-9
REGISTRO

SRI SERVICIOS PRENTAS INTERNAS
DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
COD. SC10611 17 ABR. 2007
SERVICIOS TRIBUTARIOS