

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

Resolución No. 2005-0637

V7945

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

31 (S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL  102 AÑO  2006  104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTUYE 

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC  1791253531001  BAXTER ECUADOR S.A. 203 EXPEDIENTE 106 No. de empleados bajo nómina  31

## ESTADO DE SITUACIÓN

## 300 ACTIVO

## 500 PATRIMONIO NETO

## 310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional  2,775,185311 Caja bancos  1,141,163.63 503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería  0313 Inversiones financieras temporales  0 505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización  0315 Clas y Docs. por cobrar clientes no relacionados  4,244,551.08 507 Reserva legal  41,507.21317 (-) Provisión cuentas incobrables  502,482.76 508 Reservas facultativa y estatutaria  0319 Clas y docs por cobrar clientes relacionados  7,171.2 509 Reserva de capital  0.84321 Otras cuentas por cobrar  184,193.64 512 Reserva por valuación, donaciones y otras  0323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)  12,405.53 513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores  0324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores  140,993.42 515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores  924,913.36325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente  110,513.77 517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)  461,753.03326 Inventario de materia prima  0 519 (-) Pérdida del ejercicio  0327 Inventario de productos en proceso  0 598 TOTAL PATRIMONIO NETO  2,353,532.72328 Inventario de suministros y materiales  0 599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)  9,181,521.96329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén  1,519,282.21 330 Mercaderías en tránsito  505,728.2 601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%  2,172,106.57602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero  10,275,938.59603 Exportaciones netas  13,888.01331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios  88,336.27 604 Ingresos provenientes del exterior  0332 Seguros pagados por anticipado  9,877 605 Rendimientos financieros  146.66333 Arriendos pagados por anticipado  0 606 Otras rentas  18,381.84334 Dividendos pagados por anticipado  0 607 Dividendos percibidos locales  0335 Otros activos corrientes  42,741.82 608 Otras rentas ejercidas  0339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE  7,504,475.01 609 Utilidad en venta de activos fijos  0

## 340 ACTIVO FIJO

610 Ingresos por reembolso  0

## ACTIVO FIJO TANGIBLE

699 TOTAL INGRESOS  12,480,461.47341 Terrenos  0 700 COSTOS Y GASTOS 342 Edificios  0 343 Obras en proceso  0 344 Instalaciones  0 345 Muebles y enseres  185,506.76 

**SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**  
**DIRECCIÓN REGIONAL NORTE**

**COD. SC10611 17 ABR. 2007**

**SERVICIOS TRIBUTARIOS**

<b>346 Maquinaria y equipo</b>	<b>3,721,491.31</b>	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
<b>347 Naves, aeronaves, barcazas y similares</b>	<b>0</b>	<b>711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad</b>	<b>1,898,298.09</b>
<b>349 Equipo de computación y software</b>	<b>224,033.65</b>	<b>712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad</b>	<b>0</b>
<b>351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil</b>	<b>62,440.81</b>	<b>713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad</b>	<b>6,317,315.81</b>
<b>353 Otros activos fijos tangibles</b>	<b>0</b>	<b>714 (-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad</b>	<b>1,519,282.21</b>
<b>355 (-) Depreciación acumulada activo fijo</b>	<b>2,561,196.8</b>	<b>715 Inventario inicial de materia prima</b>	<b>0</b>
<b>357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil</b>	<b>53,240.07</b>	<b>716 Compras netas locales de materia prima</b>	<b>0</b>
<b>359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>1,579,035.66</b>	<b>717 Importaciones de materia prima</b>	<b>0</b>
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		<b>718 (-) Inventario final de materia prima</b>	<b>0</b>
<b>361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares</b>	<b>0</b>	<b>719 Inventario inicial de productos en proceso</b>	<b>0</b>
<b>363 (-) Amortización acumulada</b>	<b>0</b>	<b>720 (-) Inventario final de productos en proceso</b>	<b>0</b>
<b>368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>0</b>	<b>721 Inventario inicial productos terminados</b>	<b>0</b>
<b>369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)</b>	<b>1,579,035.66</b>	<b>722 (-) Inventario final de productos terminados</b>	<b>0</b>
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>		<b>723 Baja de inventarios</b>	<b>255,990.43</b>
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		<b>724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones</b>	<b>537,345.73</b>
<b>371 Gastos de organización y constitución</b>	<b>0</b>	<b>725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras</b>	<b>456,185.87</b>
<b>373 Gastos de investigación exploración y otros</b>	<b>0</b>	<b>726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)</b>	<b>196,897.46</b>
<b>375 Saldo deudor de diferencial cambiario</b>	<b>0</b>	<b>727 Beneficios sociales e indemnizaciones</b>	<b>198,295.44</b>
<b>377 Otros activos diferidos</b>	<b>0</b>	<b>728 Gasto provisión para jubilación patronal</b>	<b>0</b>
<b>378 (-)Amortización acumulada</b>	<b>0</b>	<b>729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales</b>	<b>131,570.34</b>
<b>379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>0</b>	<b>730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos</b>	<b>0</b>
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		<b>731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales</b>	<b>0</b>
<b>381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados</b>	<b>0</b>	<b>732 Mantenimiento y reparaciones</b>	<b>179,389.31</b>
<b>382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados</b>	<b>0</b>	<b>733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales</b>	<b>62,179.6</b>
<b>383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros</b>	<b>0</b>	<b>734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades</b>	<b>90,858.43</b>
<b>385 (-) Provisión cuentas incobrables</b>	<b>0</b>	<b>735 Comisión a sociedades</b>	<b>0</b>
<b>387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones</b>	<b>20,177.6</b>	<b>736 Promoción y publicidad</b>	<b>133,897.15</b>
<b>389 Inversiones a largo plazo otras</b>	<b>0</b>	<b>737 Combustibles</b>	<b>0</b>
<b>393 Otros gastos anticipados largo plazo</b>	<b>57,833.69</b>	<b>738 Lubricantes</b>	<b>0</b>
<b>394 Otros activos</b>	<b>0</b>	<b>739 Arrendamiento mercantil local</b>	<b>0</b>
<b>397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>78,011.28</b>	<b>740 Arrendamiento mercantil del exterior</b>	<b>0</b>
<b>398 Activos contingentes (Informativo)</b>	<b>0</b>	<b>741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)</b>	<b>47,067.2</b>
<b>399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)</b>	<b>9,161,521.96</b>	<b>742 Suministros y materiales</b>	<b>252,806.8</b>
<b>400 PASIVO</b>		<b>743 Transporte</b>	<b>559,302.41</b>
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		<b>744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)</b>	<b>59,653.6</b>
<b>411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales</b>	<b>167,258.53</b>	<b>745 Gastos de</b>	<b>167,238.02</b>
<b>413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior</b>	<b>2,512,331.87</b>	<b>SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS DIRECCIÓN REGIONAL NORTE</b>	
<b>415 Obligaciones con instituciones financieras locales</b>	<b>0</b>	<b>746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones</b>	<b>154,416.44</b>
<b>417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior</b>	<b>0</b>	<b>COD. 17 ABR 2007</b>	
<b>419 Préstamos de accionistas locales</b>	<b>0</b>	<b>747 Notarios y administradores de la propiedad mercantiles</b>	<b>8,174.04</b>
		<b>748 Impuestos, contribuciones y tasas</b>	<b>66,151.46</b>
		<b>749 Depreciación de activos fijos</b>	<b>585,607.07</b>

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 Prestamos 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 (+) Particip a traba atrb a dividendos percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	810 (+) Particip a traba atrb 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
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		816 Reinvertir y capitalizar	0
		817 Saldo utilidad gravable	852,842.2
		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	213,210.55
		819 (-) Anticipo paga	0
		SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	
		DIRECCIÓN REGIONAL NORTE	
		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	110,513.77
		COD. SC10611 17 ABR 2007	
		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
		SERVICIOS TRIBUTARIOS	
		822 (-) Retenciones por ingresos gravados	0
		823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0

898 Saldo a favor contribuyente

0

899 Saldo impuesto a la renta a pagar

102,696.78

**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

199 RUC CONTADOR

1708452139001

901 PAGO PREVIO

C

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

102,696.78

905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

102,696.78

906 Compensaciones

0

903 INTERES POR MORA

0

907 Notas de crédito

0

904 MULTAS

0

999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

102,696.78

**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.

916 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 Dia

\_\_\_\_\_

930 FORMA DE PAGO

no existe dato

931 BANCO

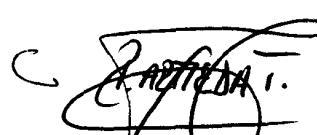
BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PROD

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Número Serial: 990127881269

Fecha Recaudación: 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 NORTECOD.  
 SC10611

17 ABR. 2007

SERVICIOS TRIBUTARIOS