

42945

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	8571422
31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA <input type="radio"/>	102 AÑO	2007
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. de empleados bajo nómina	65
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	201 RUC	1791253531001
		BAXTER ECUADOR S.A.
203 EXPEDIENTE		47945

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	6,416,256.55
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	187,037
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	6,603,293.55

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional	2,775,185
503 (-)Cap suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización	850,000
507 Reserva legal	87,682.51
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
516 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	509,335.63
517 Utilidad o pérdida del ejercicio	1,109,349.41
518 Pérdida del ejercicio	0
599 TOTAL PATRIMONIO NETO	4,312,882.13
599 TOTAL PASIVO	8,691,802.97

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	562,715.81
313 Inversiones financieras temporales	0
316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	4,236,376.34
317 (-) Provisión cuentas incobrables	604,454.66
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	8,757.3
321 Otras cuentas por cobrar	143,685.53
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	3,330.39
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	140,993.42
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	205,337.92
326 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	1,372,557.45
330 Mercaderías en tránsito	671,922.02
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	110,228.03
332 Seguros pagados por anticipado	11,609
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0

ESTADO DE RESULTADOS

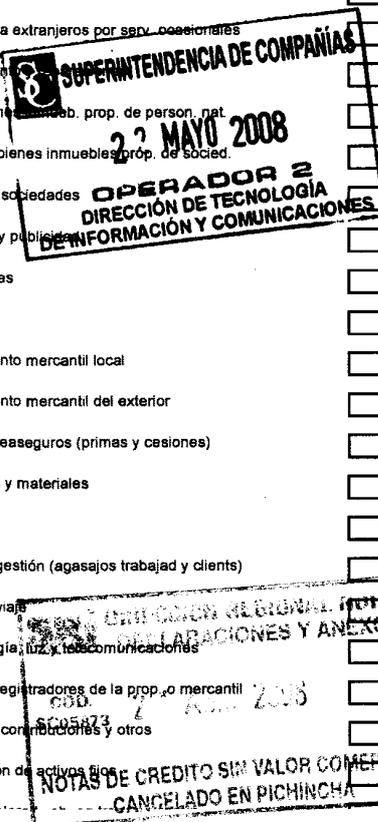
600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	2,125,133.47
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	11,313,449.89
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	716.31
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	13,208.85
610 Ingresos por reembolso informativo	0
699 TOTAL INGRESOS	13,452,508.52

Superintendencia de Compañías
 23 Mayo 2008
 OPERACION 2
 DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA
 DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

DIRECCIÓN REGIONAL NORTH
 DECLARACIONES Y ANEXOS
 COD. SC05873
 21 ABRIL 2008
 NOTAS DE CREDITO SIN VALOR COMERCIAL
 CANCELADO EN PICHINCHA

338 Otros activos corrientes	31,872.64	700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	6,894,931.19	710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	1,519,282.21
ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	6,416,602.66
342 Edificios	0	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	1,372,557.45
343 Obras en proceso	0	716 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	193,695.54	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	4,197,030.87	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	240,915.41	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	47,577.87	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	3,039,137.68	723 Baja de inventarios	86,165.09
357 (-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	6,544.4	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	707,410.61
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1,633,537.61	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	481,721.04
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	233,587.8
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	177,548.81
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	140,228.92
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	1,633,537.61	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento	122,952.43
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmov. prop. de person. nat.	71,697.05
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	313,209.1
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	169,714.07
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	45,591.65
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	44,791.77	742 Suministros y materiales	289,567.9
385 (-)Provisión ctas incobrables. client. no relacionad	0	743 Transporte	332,216.2
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	20,177.6	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clientes)	89,546.57
389 Inversiones a largo plazo otras	0	746 Gastos de viajes	221,043.13
393 Otros gastos anticipados largo plazo	98,364.8	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	179,753.52
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	10,283.65
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	163,334.17	748 Impuestos, contribuciones y otros	83,368.35
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	608,177.22
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+370+397+398)			



399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	8,691,802.97	700 Deprec. acelerac ven, eq transp y camin	7,674.1
400 PASIVO		761 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	101,971.9
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	199,154.52	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	2,257,115.33	754 Intereses y comisiones bancarias locales	15,439.26
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	152,861
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	45,068.42	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	401,979.09	760 Gasto provisiones deducibles	0
427 Obligaciones con el IESS	53,742.37	761 Otros gastos locales	567,538.37
428 Obligaciones con empleados	52,481.5	762 Otros gastos del exterior	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	283,749.95	763 IVA que se carga al gasto	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
431 Provisiones	35,629.66	765 Pérdidas en cartera	0
432 Crédito a mutuo	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	11,657,430.07
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	3,328,920.84	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
440 PASIVO LARGO PLAZO		801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	1,795,078.45
441 Cltas y doc. por pagar proveedores locales	0	802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
443 Cltas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	283,749.95
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
449 Prestamos accionistas y ctas relac. locales	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	212,988.54
451 Préstamos de accionistas y ctas relac. del ext.	1,050,000	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	36,939.17
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	809 (+) Particip a trbj atrib a divid percib otras soc	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	810 (+) Particip a trbj atrib a otras soc	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	811 (-) Imputación pérdidas tribut. años anteriores	153,339.84
459 Provisiones	0	812 (-) Deducciones por leyes esp.	0
461 Crédito a mutuo	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	1,050,000	814 = Utilidad gravada	1,607,916.37
470 PASIVO DIFERIDO		815 = Pérdida	0
471 Anticipo clientes	0	816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
473 Otros pasivos diferidos	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	1,607,916.37
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	401,979.09
480 OTROS PASIVOS		819 (-) Anticipo pagado	0
481 Ingresos anticipados	0	820 (-) Ret. en la fuente	205,337.92
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	822 (-) Retenciones por IRD provenientes del ext. SC05873	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	4,378,920.84	823 (-) Créd. Trib. exoneración por leyes esp.	0
		898 Saldo a favor de	0

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
22 MAYO 2008
OPERADORA 2
DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA
DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

DIRECCIÓN REGIONAL HUILA
DECLARACIONES Y ANEXOS
NOTAS DE CREDITO SIN VALOR COMERCIAL
CANCELADO EN PICHINCHA

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

899 Saldo impuesto a la renta a pagar	196,641.17
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret	0
B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
901 PAGO PREVIO	0
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	196,641.17
903 INTERESES POR MORA	0
904 MULTAS	0
909 TOTAL PAGADO (902+903+904)	196,641.17

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1707270342
199 RUC CONTADOR	1708452139001
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	196,641.17
906 Compensaciones	0
907 Notas de crédito	0

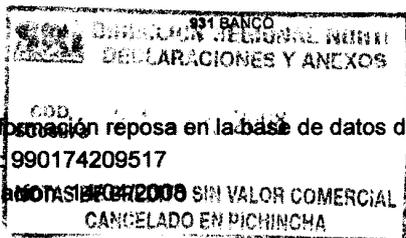
NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No.		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 (Camp 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



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: 990174209517

Fecha Recaudación: 2008 SIN VALOR COMERCIAL CANCELADO EN PICHINCHA

(Signature)
ING. MARIO X. ROJAS H.
 REPRESENTANTE LEGAL
 C.I. 170727034-2

(Signature)

WILLIAM P. ARTIEDA T.
 CONTADOR
 C.I. 170845213-9
 REGISTRO No. 036078

