

47945

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de Debito	
RUC		1791253531001	
CEP#(Número de Serie)		990262844894	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101200901	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		BAXTER ECUADOR S.A.	
Periodo Fiscal		2008	
Fecha de Declaración		14/04/2009	
Hora de Declaración		07:19:56 PM	
Fecha de Vencimiento		14/04/2009	
Fecha Máxima de Pago		14/04/2009	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 306,579.99	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total a Pagar		\$ 306,579.99	
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 306,579.99	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	
<p>Le recordamos que el valor de US \$ 306,579.99 , será debitado el 14/04/2009 , de su cuenta 02005014782 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO</p>			

FORMULARIO DE DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES 17471251

NAC-DGER2008 1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (ORIGINAL -ISSUBSTITUTIVA) 031 S

AÑO 152 2008 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104 17455765

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 203

PUC 201 179125531201 402 BAXTER ECUADOR S.A.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	38.900.30	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	50.161.31
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	9.439.243.04	Regreso con partes relacionadas del exterior	014	43.736.63
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 - 013 + 014)				015	9.582.041.37

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO		INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE		Veritas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	977.600.79	
Caja, bancos	311	2.615.675.11	Veritas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	16.239.076.41
Inversiones corrientes	312	0	Exportaciones netas	603	49.567.9
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes			Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313	48.229.43	Rendimientos financieros	605	0
Relacionados / Del exterior	314	38.900.30	Otros ingresos gravados	606	3.057.44
No relacionados / Locales	316	3.737.668.77	Utilidad o pérdida neta	607	0
No relacionados / Del exterior	318	0	Dividendos percibidos locales	608	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Realizaciones de utilidades de sociedades profesionales de recursos humanos	609	0
Relacionados / Locales	317	0	De otros ingresos	610	0
Relacionados / Del exterior	318	194.848.83	Del exterior	611	0
No relacionados / Locales	320	0	Otros rendimientos	612	39.998.97
No relacionados / Del exterior	321	618.260.6	TOTAL INGRESOS (Suma de 601 a 612)	600	17.329.592.9
(-) Provisión cuentas incobrables	323	2.834.75			
Credito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	324	230.243.67			
Credito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTAS)	325	0			
Inventario de materia prima	326	0			
Inventario de productos en proceso	327	0			
Inventario de suministros y materiales	328	1.389.860.6			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	329	524.098.53			
Mercedes en tránsito	330	126.058.96			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	331	0			

Relacionados / Del exterior	412	2.969.782.24	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	319.110.06	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	64.182.00	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	219.881.00
Locales	416	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	34.366.19
Del exterior	418	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	31.042
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	0	776	63.774.93
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	777	0	778	76.790.39
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	779	0	780	287.396.71
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	781	0	782	0
No relacionados / Locales	421	68.133.99	Depreciación de activos fijos / Acelerada	783	0	784	33.406.51
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	785	0	786	540.751.95
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	538.873.56	Amortizaciones	787	0	788	24.884.1
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	435.836.43	Servicios públicos	789	0	790	176.385.09
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	791	0	792	363.882.1
Credito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	793	0	794	136.412.49
Obligaciones emitidas como plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0	798	9.639.881.09
Provisiones	428	109.274.23	TOTAL GASTOS	799	0	800	5.785.724.09
TOTAL PASIVO CORRIENTE	430	4.236.198.53	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	801	0	802	15.405.605.72
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (Informativo)	794	0	795	17.827.61
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolso (informativo)	796	0	797	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	798	0	799	0
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI ES MAYOR A 0)	801	0	802	1.023.987.19
Del exterior	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI ES MAYOR A 0)	803	0	804	0
Préstamos de accionistas / Locales	448	0	Participación de trabajadores	805	0	806	376.969.57
Préstamos de accionistas / Del exterior	449	0	(-) 100% Dividendos percibidos locales (Código 608)	807	0	808	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Otras remuneraciones percibidas de los socios	809	0	810	59.888.97
Relacionados / Locales	445	0	(-) Gastos de otros ingresos	811	0	812	616.823.78
Relacionados / Del exterior	450	0	(-) Gastos de otros ingresos del exterior	813	0	814	35.541.3
No relacionados / Locales	451	0	(-) Gastos de otros ingresos del exterior	815	0	816	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(-) Participación en otros ingresos	817	0	818	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(-) Amortización de pérdidas de años anteriores	819	0	820	0
Credito a mutuo	454	0	(-) Deducciones por leyes especiales	821	0	822	0
Obligaciones emitidas largo plazo	456	0	(-) Deducciones por pago a trabajadores con discapacidad	823	0	824	0
Provisiones para jubilación patronal	458	0					
Provisiones para desahucio	457	0					
Otras provisiones	459	0					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	460	0					

Pasivos diferidos	478	374,144.74	UTILIDAD GRAVABLE	829	2,147,494.22
Otros pasivos	488	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	4,912,343.26			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
			Saldo utilidad gravable	842	2,147,494.22
PATRIMONIO NETO			Total impuesto causado	849	536,873.56
Capital suscrito y/o asignado	501	3,625,185	(-) Anticipo pagado	851	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	230,293.57
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Reserva legal	507	198,617.45	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0.84	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	489,078.84	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	1,008,144.05	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	306,579.99
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	5,321,026.18			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	10,233,369.44	Anticipo próximo año (fórmula)	879	38,143.21

Pago previo (Informativo) 890 306,579.99

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 306,579.99 Interés 898 0 Multa 899 0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902 0

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 909 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

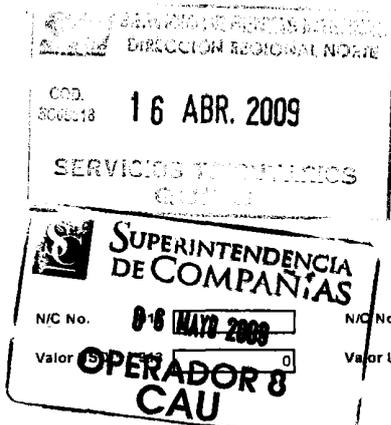
Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 Valor USD 909 N/C No. 910 Valor USD 911 N/C No. 914 Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES Resolución No. 916 Valor USD 917 Resolución No. 918 Valor USD 919

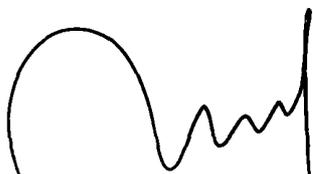
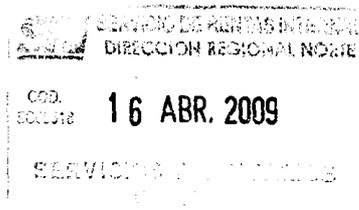


Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

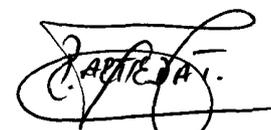
No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1707270342 RUC CONTADOR 199 1708452139001

FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990262999726
Fecha Recaudacion: 15/04/2009



ING. MARIO X. ROJAS H.
GERENTE GENERAL
C.I. 170727034-2



WILLIAM P. ARTIEDA T.
CONTADOR GENERAL
MATRICULA 036078

