

ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo			
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	19,447,483.84
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	704	0
Muebles y enseres	343	393,458.07	el sujeto pasivo	705	6,275,252.11
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	533,214.97	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	273,324.96	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	16,363.58	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	828,363.52	inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	0	inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	387,998.06	(-) Inventario final de productos terminados	713	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	que no constituyen materia gravada del IESS	715	0
Gastos de organización y constitución	373	0	que no constituyen materia gravada del IESS	716	2,583,956.93
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	0	Apólcas a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	1,038,101.21
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios y otros servicios	719	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	536,711.83
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	721	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	722	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	723	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	724	94,654.26
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	725	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	728	348,785.97
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	729	11,166.81
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	730	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	2,146,357.01
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	733	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	734	102,796.24
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	735	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	736	591,711.15
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	13,475,959.37	Del exterior	737	0
PASIVO			Intereses pagados y recibidos	738	60,566.03
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	739	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	740	26,793.42
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	741	0
Relacionados / Del exterior	412	2,382,282.75	No relacionados / Del exterior	742	0
No relacionados / Locales	413	830,667.63	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	743	0
No relacionados / Del exterior	414	3,008.56	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	744	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	745	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	746	0
Del exterior	416	8,000,000	Gastos indirectos asignados desde el exterior	747	0
				748	210,767.81

SRI SUPERINTENDENCIA REGIONAL NORTE
QUITO
29 ABR. 2010
S. COD
SERVICIO REGISTRARIO
QUITO

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	79,199.27	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Instituciones y otros			776	26,194.84	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	429,116.6	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se paga al costo o gasto	779	0	780	0	
No relacionados / Locales	421	316,668.63	Depreciación de activos acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	188,553.9	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	143,420.27	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	2,153,412.37	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	19,315.16	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	19,639,261.05			
Provisiones	428	322,736.28	TOTAL GASTOS	798		799	11,594,495.34	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	11,855,363.85	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799			31,233,756.39	
PASIVO LARGO PLAZO								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	766,174.35	
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	463,534.67	
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	269,573.61	
No relacionados / Locales	443	0						
No relacionados / Del exterior	444	0						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
Locales	445	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)			801	0	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)			802	3,251,971.79	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	0	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)			812	0	
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			813	0	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	101,518.08	
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior			815	98,754.53	
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			816	0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos			817	0	
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			818	0	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales			819	0	
Provisiones para jubilación patronal	456	649,791.2	(+) Ajuste por premio de transferencia			820	0	
Provisiones para desahucio	457	80,752.63	(-) Dedución por incremento neto de empleados			821	0	
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad			822	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	730,543.83						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	0	
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA			839	3,051,699.18	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	12,585,907.68						
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	300,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable			842	0	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	8,353,849.98	Total impuesto causado			849	0	
			(-) Anticipo pagado			851	0	
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	290,418.84	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0	

DIRECCION REGIONAL NORTE
QUITO
29 ABR. 2010
SERVICIOS TRIBUTARIOS

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
QUITO
29 ABR. 2010
OPERADOR 3

Reserva legal	507	54,795.32	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	4,566,621.82			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	3,251,971.79	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	290,418.84
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	890,051.69			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	13,475,959.37	Anticipo próximo año (fórmula)	879	230,078.59

Pago previo (informativo)

890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 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) 999 0

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

905 0

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 0 N/C No. 910 0 N/C No. 912 0 N/C No. 914 0
 Valor USD 909 0 Valor USD 911 0 Valor USD 913 0 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 0 Resolución No. 918 0
 Valor USD 917 0 Valor USD 919 0

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 0910384916 RUC CONTADOR 199 1715521272001

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: 990360339057
 Fecha Recaudacion: 28/04/2010

CARLOS HARO RODRIGUEZ
 0910384916

CARLA ALTAMIRANO PAREDES
 1715521272

7470

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Declaración sin valor a pagar	
Número de identificación		1790411605001	
CEP#(Número de Serie)		990360339057	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
<hr/>			
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		SANOFI - AVENTIS DEL ECUADOR S.A.	
Periodo Fiscal		2009	
Fecha de Declaración		28/04/2010	
Hora de Declaración		03:38:06 PM	
Fecha de Vencimiento		28/04/2010	
Fecha Máxima de Pago		28/04/2010	
<hr/>			
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar			\$ 0.00
Intereses por mora			\$ 0.00
Multas			\$ 0.00
Total			\$ 0.00
<hr/>			
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque			\$ 0.00
Compensaciones			\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares			\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas			\$ 0.00
<hr/>			
TOTAL A PAGAR			\$ 0.00

