

7470

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO	
Identificación de pago		Declaración sin valor a pagar	
RUC		1790411605001	
CEP#(Número de Serie)		990128758710	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		SANOFI - AVENTIS DEL ECUADOR S.A.	
Periodo Fiscal		2006	
Fecha de Declaración		24/04/2007	
Hora de Declaración		09:48:52 AM	
Fecha de Vencimiento		30/04/2007	
Fecha Máxima de Pago		24/04/2007	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 0.00	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total a Pagar		\$ 0.00	
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 0.00	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	


SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
 DIVISIÓN INFORMÁTICA
26 ABR. 2007
Juan Carlos Ponce

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)SUSTITUTIVA(O)RIGINAL O 102 AÑO 2006 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina 106

201 RUC 1790411605001 SANOFI - AVENTIS DEL ECUADOR S.A.

203 EXPEDIENTE 7470

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional 300,000

311 Caja bancos 42,398.01

503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería 0

313 Inversiones financieras temporales 0

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización 1,353,849.98

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados 4,551,505.54

507 Reserva legal 54,795.32

317 (-) Provisión cuentas incobrables 167,080.84

508 Reservas facultativa y estatutaria 0

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados 33,869.4

509 Reserva de capital 0

321 Otras cuentas por cobrar 606,788.87

512 Reserva por valuación, donaciones y otras 0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) 10,781.9

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores 0

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores 590,455.17

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores 0

325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente 227,319.31

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) 0

326 Inventario de materia prima 0

519 (-) Pérdida del ejercicio 677,426.33

327 Inventario de productos en proceso 0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO 1,031,218.97

328 Inventario de suministros y materiales 0

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) 11,238,114.76

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén 3,061,477.5

ESTADO DE RESULTADOS

330 Mercaderías en tránsito 1,779,919.13

600 INGRESOS

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios 0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% 283,197.36

332 Seguros pagados por anticipado 0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero 22,772,567.64

333 Arriendos pagados por anticipado 0

603 Exportaciones netas 4,317

334 Dividendos pagados por anticipado 0

604 Ingresos provenientes del exterior 0

338 Otros activos corrientes 0

605 Rendimientos financieros 0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 10,746,453.99

340 ACTIVO FIJO

606 Ingresos de retención 46,615.23

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos 0

607 Dividendos percibidos locales 0

342 Edificios 0

608 Otras rentas exentas 0

609 Utilidad en venta de activos fijos 0



343 Obras en proceso	0	610 Ingresos por reembolso	39,332.25
344 Instalaciones	0	699 TOTAL INGRESOS	23,106,697.23
345 Muebles y enseres	378,537.01	700 COSTOS Y GASTOS	
346 Maquinaria y equipo	0	710 COSTO DE VENTAS	
347 Navas, aeronaves, barcas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	2,822,485
349 Equipo de computación y software	415,442.48	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	305,332.54
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	155,413.68	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	14,718,663.79
353 Otros activos fijos tangibles	16,363.58	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	3,061,477.5
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	474,095.98	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	491,660.77	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	491,660.77	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	321,565.27
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	1,986,508.79
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	77,970.67
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	340,809.67
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	215,809.51
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	132,690.54
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	183,433.08
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	122,643.78
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	310,495.6
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	46,596.49
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	35,520.08
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	95,549.86
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	2,080,036.18
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	153,642.14
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	11,238,114.76	742 Suministros y materiales	103,484.58
400 PASIVO		743 Transporte	557,739.73
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y	128,541.86

411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	166,676.92	clientes)	
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	3,277,097.03	745 Gastos de viaje	310,634.27
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	133,860.4
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	5,350,000	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	11,770.14
419 Préstamos de accionistas locales	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	205,935.27
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	749 Depreciación de activos fijos	106,117.32
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	36,835.45	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
427 Obligaciones con el IESS	71,545.82	752 Provisión cuentas incobrables	168
428 Obligaciones con empleados	55,803.94	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	314,875.82
431 Provisiones	632,099.84	756 Intereses pagados a terceros locales	0
432 Crédito a mutuo	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	9,590,059	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
		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	1,344,266.35
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	0
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	23,784,123.56
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0		
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	801 Utilidad del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	616,836.79	802 Pérdida del ejercicio	677,426.33
459 Provisiones	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
461 Crédito a mutuo	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	616,836.79	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
		806 (+) Gastos no deducibles en el país	408,262
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	60,727
471 Anticipo clientes	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
480 OTROS PASIVOS		812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
481 Ingresos anticipados	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	814 =Utilidad gravable	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0		
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	10,206,895.79		

**DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA
DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE
ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS
SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)**

813 - Feruida	208,437.33
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	0
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	227,319.31
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
898 Saldo a favor contribuyente	227,319.31
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
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	1723195986		
199 RUC CONTADOR	1710070698001	901 PAGO PREVIO	0
		902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	0	903 INTERES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0

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

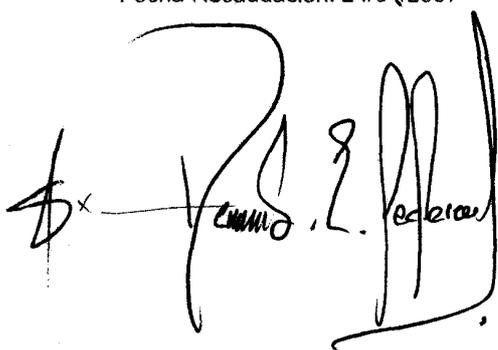
916 Resolución No.		918 Resolución No.			
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0		
921 (Campo 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.		923 Año	no existe dato
924 Mes	no existe dato	925 Día			

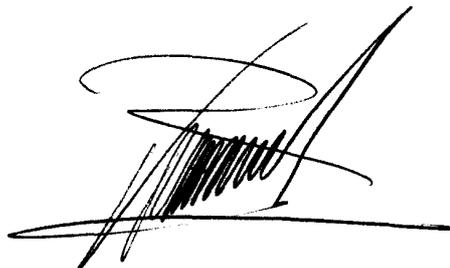
930 FORMA DE PAGO	no existe dato
931 BANCO	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

Numero Serial: 990128758710

Fecha Recaudacion: 24/04/2007

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'L. P. P. P.', with a large, stylized flourish above it. The signature is written over a horizontal line.

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping, sweeping strokes, written over a horizontal line.