

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	9096270
31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA S	102 AÑO 2007	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 8849854
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	118
201 RUC	1790411605001 SANOFI - AVENTIS DEL ECUADOR S.A.	
203 EXPEDIENTE	7470	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	16,952,966.44
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	102,783.25
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	2,994.83
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	17,058,744.52

ESTADO DE SITUACIÓN

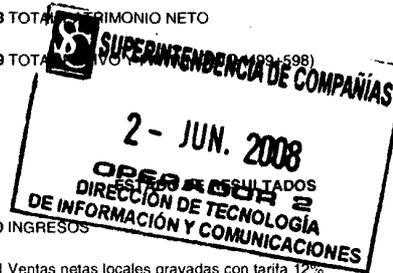
300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

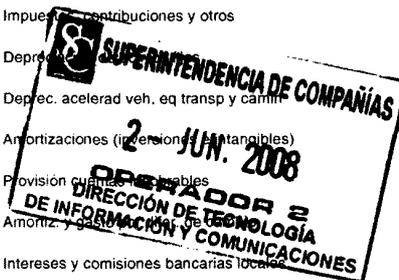
311 Caja bancos	501,940.49
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	5,044,334.12
317 (-) Provisión cuentas incobrables	166.873
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	18,893.5
321 Otras cuentas por cobrar	668,676.85
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	296.97
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	551,843.82
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	393,859.24
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	3,950,057.12
330 Mercaderías en tránsito	689,019.29
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	20,764.47
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	11,672,812.87
340 ACTIVO FIJO	

500 PATRIMONIO NETO

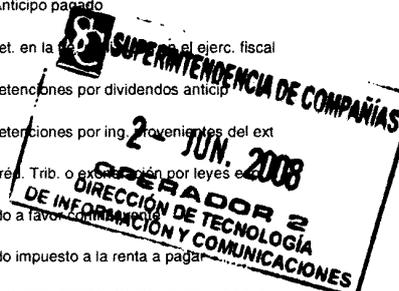
501 Capital suscrito o asignad o patrim. institucional	300,000
503 (-)Cap. suscrito no pagado. acciones en tesorería	0
505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización	2,353,849.98
507 Reserva legal	54,795.32
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	0
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	677,426.62
517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)	0
519 (-) Pérdida del ejercicio	1,475,746.51
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	555,472.17
599 TOTAL ACTIVO (300-598)	12,150,908.27
600 INGRESOS	
601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	499,646.11
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	23,665,478.28
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	15,348.5
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	0
607 Dividendos percibidos	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	1,433.34
610 Ingresos por reembolso (Informativo)	87,434.75
699 TOTAL INGRESOS	24,181,906.23
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	3,061,477.5



ACTIVO FIJO TANGIBLE	712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la socied	✓ 1,133,208.37	
341 Terrenos	0	15,940,825.97	16'541'212 #8
342 Edificios	0	3,950,057.12	✓
343 Obras en proceso	0	0	
344 Instalaciones	0	0	
345 Muebles y enseres	✓ 370,416.09	0	
346 Maquinaria y equipo	0	0	
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	0	
349 Equipo de computación y software	✓ 415,270.87	0	
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	✓ 178,083.98	0	
353 Otros activos fijos tangibles	✓ 16,363.58	0	
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	✓ 502,039.12	600,386.81	✓
357 (-) Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	2,038,769.89	✓
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	✓ 478,095.4	74,606.31	✓
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	344,101.35	✓
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	570,403.02	✓
363 (-) Amortización acumulada	0	155,409.03	✓
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	209,657.83	✓
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	✓ 478,095.4	0	
370 OTROS ACTIVOS		144,966.01	✓
ACTIVO DIFERIDO	732 Mantenimiento y reparaciones	85,511.07	✓
371 Gastos de organización y constitución	0	20,894.43	✓
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	56,951.34	✓
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	142,373.06	✓
377 Otros activos diferidos	0	1,975,594.94	✓
378 (-) Amortización acumulada	0	8,713.54	✓
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	0	
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	739 Arrendamiento mercantil local	0	
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	0	
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	142,303.28	✓
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	111,391.87	✓
385 (-) Provisión ctas incobrab. client. no relacionad	0	221,377.73	✓
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	158,486.28	✓
389 Inversiones a largo plazo otras	0	333,964.46	✓
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	130,738.64	✓
394 Otros activos	0	12,726.15	✓
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	156,801.97	✓
398 Activos contingentes (Informativo)	0	149,703.76	✓
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	12,150,908.27	0	
400 PASIVO	750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin	0	
410 PASIVO CORRIENTE	751 Amortizaciones (Inversiones Intangibles)	0	
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	✓ 290,119	0	
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	✓ 2,096,496.64	0	
	752 Provisión cuentas por pagar	0	
	753 Amortiz. y depreciación de bienes de uso	0	
	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0	
	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	413,878.69	✓



415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	8,000,000	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	87,434.75
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	47,829.78	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	1,793,542.43
427 Obligaciones con el IESS	96,838.43	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	57,447.46	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	19,330.94
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	455,853.73	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	25,657,652.74
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	11,044,585.04	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	1,475,746.51
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	675,712.22
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	51,538.51
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	808 (+)Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+)Particip a trbj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+)Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-)Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	550,851.06	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+)Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	550,851.06	815 = Pérdida	748,495.78
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)	0
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la renta del ejerc. fiscal	393,859.24
481 Ingresos anticipados	0	821 (-)Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-)Retenciones por ingreso provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-)Créd. Trib. o exención por leyes especiales	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	11,595,436.1	898 Saldo a favor de la renta	393,859.24
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
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.)		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	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1723195986	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1710970698001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0



907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="0"/>
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CREDITO: No.	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>
		912 No	<input type="text"/>
		914 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>
		913 USD	<input type="text" value="0"/>
		915 USD	<input type="text" value="0"/>
COMPENSACIÓN DOLARES			
916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>
921 (Camp 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>
923 Año	<input type="text" value="no existe dato"/>	924 Mes	<input type="text" value="no existe dato"/>
		925 Día	<input type="text"/>
930 FORMA DE PAGO	<input type="text"/>		
931 BANCO	<input type="text"/>	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	<input type="text"/>

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990179458551
 Fecha Recaudacion: 15/05/2008

Guillermo E. Caldera
David Caldera
Representante legal

Yanier Rodríguez
Jefe Autenticidad



SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	1790411605001
CEP#(Número de Serie)	990179458551
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	SANOFI - AVENTIS DEL ECUADOR S.A.
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	15/05/2008
Hora de Declaración	09:43:51 AM
Fecha de Vencimiento	28/04/2008
Fecha Máxima de Pago	15/05/2008

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