

7745

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27045076

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 7745

RUC 201 1790475689001

202 ROCHE ECUADOR S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	37,777,782.66	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	1,626,583.73
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	24,041.81	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	41,556.98
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	39,469,965.18

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 3,661,502.78

Caja, bancos

311 1,635,842.51

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 51,021,448.39

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

603 593,419.5

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 1,107,341.19

Relacionados / Locales

313 0

Rendimientos financieros

605 1,895.54

Relacionados / Del exterior

314 347,117.98

Otras rentas gravadas

606 311,502.42

No relacionados / Locales

315 12,471,520.12

Utilidad en venta de activos fijos

607 0

No relacionados / Del exterior

316 0

Dividendos percibidos locales

608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

Relacionados / Locales

317 0

De recursos públicos

609 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

610 0

No relacionados / Locales

319 487,864.03

Del exterior

611 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

612 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 107,366.11

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 56,697,109.82

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 14,182.12

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 819,656.34

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 2,433.05

Inventario de materia prima

325 1,114.98

Ingresos por reemplazo como intermediario (informativo)

692 0

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 5,951,181.79

Mercaderías en tránsito

329 418,384.41

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 548,856.91

Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos pagados por anticipado

331 0

el sujeto pasivo

701 6,130,526.21

Otros activos corrientes

332 0

Compras netas locales de bienes no producidos por

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

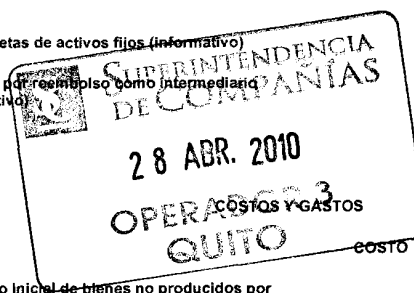
339 22,588,355.08

el sujeto pasivo

702 519,398.55

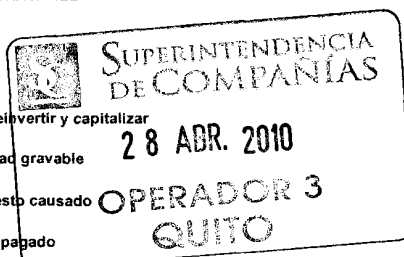
ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por



ACTIVO FIJO		Imp. relaciones que antes no producidas por					
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	36,489,112.13	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	772,898.49	el sujeto pasivo	705	4,703,181.79		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	10,030,787.82	Inventario inicial de materia prima	706	28,681.07		
Equipo de computación y software	345	939,227.53	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	134,374.5	Importaciones de materia prima	708	74,800		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	1,114.98		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	4,578,114.64	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	7,299,173.7	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que					
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	4,054,492.33
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	583,593.09
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	736,210.06
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	421,147.73
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles		725	0	726	281,611.66
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	207,883.79
Inversiones largo plazo / Otras	382	59,743.36	Combustibles	729	0	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	1,857,233.41
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	55,555.26
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	116,741.71
No relacionados / Locales	385	157,946	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	295,302.02
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	492,392	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	710,081.36	Local	753	0	754	67,268.9
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	30,597,610.14	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO		Intereses pagados a terceros					
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local		757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	9,660,043.54	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	882,682.52	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	346,475.07
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	30,122.65
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	37,753.16		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	649,264.42		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	852,083.93
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	240,858.05	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	1,078,081.93
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	768,167.44	Amortizaciones	785	0	786	6,910.35
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	458,600.61	Servicios públicos	787	0	788	425,487.85
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	2,747,136.36
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	251,195.57
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	38,538,221.19		
Provisiones	428	1,310,974.47	TOTAL GASTOS	798	15,101,551.25		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	13,321,326.63	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	53,639,772.44		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	232,528.91		
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0		
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0		
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	3,057,337.38		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	458,600.61		
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	482,805.7		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
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	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	1,020,260.68	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	8,872.73		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	1,020,260.68					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	3,072,669.74		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	14,341,587.31					
PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
Capital suscrito y/o asignado	501	1,097,253.84	Saldo utilidad gravable	842	3,072,669.74		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849	768,167.44		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Anticipo pagado	851	0		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	576,787.64		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



Reserva legal	507	679,664.57	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	4,335,768.12	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	242,868.7
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	8,312,766.97	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	1,830,569.33	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	51,488.9
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	16,256,022.83			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	30,597,610.14	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

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 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914

Valor USD 909 0 Valor USD 911 0 Valor USD 913 0 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Resolución No. 918

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 1723931166

RUC CONTADOR

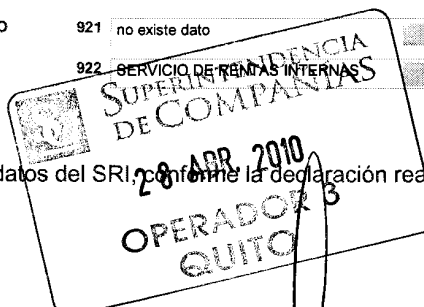
199 1712368339001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990358807479
 Fecha Recaudación: 22/04/2010

GONZALO MAURICIO RIVADENEIRA VENTURINI
 1706794524

SAUL MONTENEGRO LOPEZ
 1712368339001

7745

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

Identificación de pago
Número de identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de debito / Declaracion sin pago
1790475689001
990358807479
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

ROCHE ECUADOR S.A.
2009
22/04/2010
11:13:57 PM
26/04/2010
22/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito Cartulares
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 0.00

