

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17723451

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

7745

RUC 201 1790475689001 202 ROCHE ECUADOR S.A.

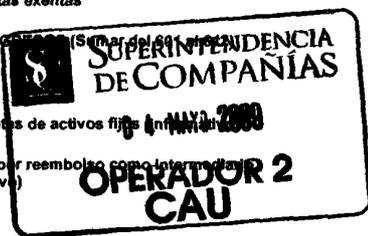
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	29,184,631.08	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	701,086.88
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	512,988.78
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	30,396,716.74

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

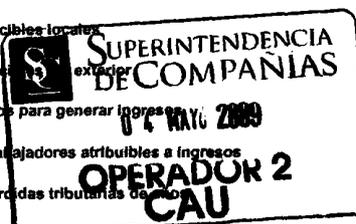
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	001 37,546,251.8
Caja, bancos	311 812,325.85	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	002 7,707,436.45
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	003 211,678
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	004 427,611.47
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	005 11,992.84
Relacionados / Del exterior	314 266,422.89	Otras rentas gravadas	006 101,298.81
No relacionados / Locales	315 8,897,456.79	Utilidad en venta de activos fijos	007 0
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	008 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 550,100.47	De recursos públicos	009 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	010 0
No relacionados / Locales	319 0	Del exterior	011 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	012 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 119,973.34	TOTAL INGRESOS (Sumar del 001 al 012)	000 48,006,271.07
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 148,606.64	Ventas netas de activos fijos	001 0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 924,765.76	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	002 0
Inventario de materia prima	325 28,681.07		
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 6,130,526.21	COSTOS Y GASTOS	
Mercaderías en tránsito	329 23,525.64	COSTO	GASTO
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 297,051.31	Inventario inicial de bienes no producidos por	
Activos creados por el sujeto pasivo	331		



Activos pagados por anticipado	331	19,546.95	el sujeto pasivo	701	5,656,463.48		
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	17,979,036.24	el sujeto pasivo	702	750,728.9		
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por				
inmuebles (excepto terrenos)	341	17,500	el sujeto pasivo	703	30,593,921.97	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	475,545.97	el sujeto pasivo	705	6,130,526.21		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	8,064,686.69	Inventario inicial de materia prima	706	16,886.81		
Equipo de computación y software	345	878,099.09	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	101,384.5	Importaciones de materia prima	708	129,200		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	28,681.07		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	3,796,290.82	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	5,740,925.43	(-) 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	3,775,229.41
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	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719	0	720	615,180.98
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	511,575.25
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	248,661.68
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	153,724.73
Inversiones largo plazo / Otras	382	48,751.63	Combustibles	729	0	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	1,650,294.66
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	54,079.42
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	518,601.18
No relacionados / Locales	385	692,041	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	197,148.4
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	56,000
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	0	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	740,792.83	Local	753	0	754	21,910.31
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	24,460,754.5	Del exterior	755	0	756	22,314.49
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	6,384,009.76	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0	
No relacionados / Locales	413	686,924.57	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0	
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	56,003.95	
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	53,494.05	
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	32,294.14	
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	28,276	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	79,101.78	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	581,727.87	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0	
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	918,689.92	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	658,005.34	Amortizaciones	785	0	786	3,298.78	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	465,239.36	Servicios públicos	787	0	788	380,406.6	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	2,016,264.68	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	189,113.21	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	206,872.47	TOTAL COSTOS	797	30,987,995.88			
Provisiones	428	907,290.84	TOTAL GASTOS			798	12,145,371.67	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	9,310,342.34	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	43,133,367.55	
PASIVO LARGO PLAZO								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	207,978.58	
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	2,872,903.52	
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	465,239.36	
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	228,692.2	
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles 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	(-) Deduciones por leyes especiales			819	0	
Provisiones para jubilación patronal	456	724,958.66	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0	
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados			821	0	
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad			822	4,338	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	724,958.66						



Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="2,632,021.36"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA	839	<input type="text" value="0"/>
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	<input type="text" value="10,035,301"/>			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="2,632,021.36"/>
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="1,097,253.84"/>	Total impuesto causado	849	<input type="text" value="658,005.34"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="0"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="526,802.07"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="679,664.57"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="4,335,768.12"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="6,638,025.34"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="397,963.27"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="1,674,741.63"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="266,760"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="14,425,453.5"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="24,460,754.5"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="0"/>

Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 Interés 898 Multa 899

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

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902

Interés por mora 903

Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905

Mediante Compensaciones 906

Mediante Notas de Crédito 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

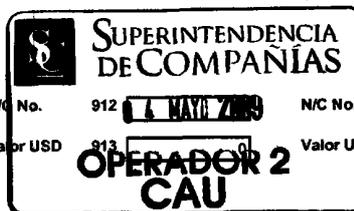
N/C No. 908 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Resolución No. 918

Valor USD 917 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

RUC CONTADOR 199

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

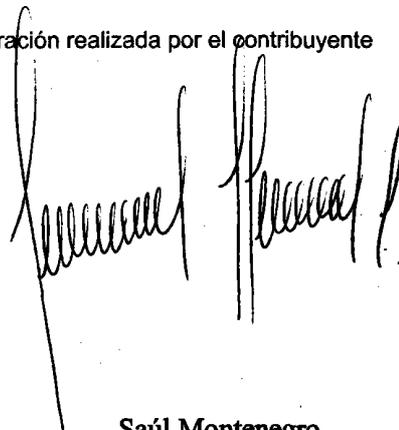
La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990265524672

Fecha Recaudacion: 24/04/2009



Mauricio Rivadeneira
1706794524



Saúl Montenegro
1712368339001



9715

	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	
	COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago	
RUC		1790475689001
CEP#(Número de Serie)		990265524672
Código Impuesto		1021
Impuesto		Renta Sociedades
Tipo de Formulario		101200901
<hr/>		
RESUMEN DE DATOS		
Razón Social		ROCHE ECUADOR S.A.
Periodo Fiscal		2008
Fecha de Declaración		24/04/2009
Hora de Declaración		12:39:19 PM
Fecha de Vencimiento		24/04/2009
Fecha Máxima de Pago		24/04/2009
<hr/>		
VALORES A PAGAR		
Total Impuesto a Pagar		\$ 0.00
Intereses por mora		\$ 0.00
Multas		\$ 0.00
Total a Pagar		\$ 0.00
<hr/>		
FORMAS DE PAGO		
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 0.00
Compensaciones		\$ 0.00
Notas de Crédito		\$ 0.00

