

92799

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26740878

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA 031 0
 AÑO 102 2009 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 203
 RUC 201 202

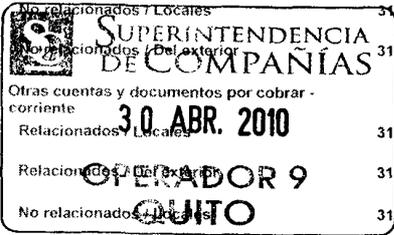
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior 011 Ingreso con partes relacionadas del exterior 013
 Pasivo con partes relacionadas del exterior 012 Egreso con partes relacionadas del exterior 014
 TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) 015

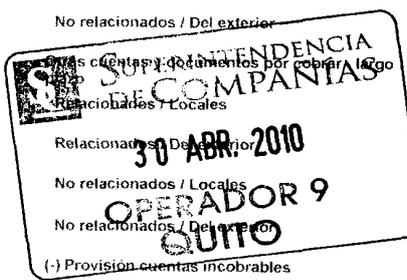
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	
Caja, bancos	311 <input type="text" value="61,373.39"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	601 <input type="text" value="0"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text" value="0"/>	Exportaciones netas	602 <input type="text" value="1,694,556.4"/>
Cuentas y documentos por cobrar - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	603 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313 <input type="text" value="0"/>	Rendimientos financieros	604 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas	605 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="text" value="561,659.71"/>	Utilidad en venta de activos fijos	606 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text" value="0"/>	Dividendos percibidos locales	607 <input type="text" value="218.88"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas por aportaciones	608 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	317 <input type="text" value="0"/>	De recursos públicos	609 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318 <input type="text" value="0"/>	De otras locales	610 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319 <input type="text" value="0"/>	Del exterior	611 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas	612 <input type="text" value="0"/>
(-) Provision cuentas incobrables	321 <input type="text" value="27,108.34"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 <input type="text" value="1,694,775.28"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text" value="0"/>		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text" value="72,647.92"/>	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 <input type="text" value="62,950.07"/>
Inventario de materia prima	325 <input type="text" value="31,442.75"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 <input type="text" value="0"/>
Inventario de productos en proceso	326 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="text" value="41,668.28"/>		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="text" value="149,919.61"/>		
Mercaderías en tránsito	329 <input type="text" value="0"/>		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text" value="0"/>		
Activos no clasificados	331 <input type="text" value="0"/>		



Activos pagados por anticipado	301	0	el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	40,146.78	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	931,750.1	el sujeto pasivo	702	0
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por		
Muebles y enseres	343	40,251.39	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	3,359.74	Inventario inicial de materia prima	706	107,878.53
Equipo de computación y software	345	16,655.82	Compras netas locales de materia prima	707	25,708.86
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	12,291.82	Importaciones de materia prima	708	699,234.13
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	31,442.75
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	34,356.03	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	66,250.18
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	38,202.74	(-) Inventario final de productos terminados	713	149,919.61
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	27,514.79	constituyen materia gravada del IESS	715	0
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	171,858.91
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	2,905.95	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	43,260.77
(-) Amortización acumulada	378	7,702.58	Honorarios profesionales y dietas	719	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	22,718.16	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	51,567.63
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	721	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	722	28,754.86
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	723	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	724	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	725	14,235.24
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	14,235.24
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Jubilación patronal	727	2,232.01
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	728	2,232.01
Cuentas y documentos por cobrar largo plazo - Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Para cuentas incobrables	729	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Provisiones / Otras provisiones	730	0
No relacionados / Locales	389	3,573.67	Arrendamiento mercantil / Local	731	75,560.73
No relacionados / Del exterior	390	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	75,560.73
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Local	733	10,058.93
Otros activos largo plazo	392	0	Comisiones / Del exterior	734	10,058.93
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	3,573.67	Intereses bancarios	735	83,364.6
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	996,244.67	Local	736	83,364.6
PASIVO			Del exterior	737	0
PASIVO CORRIENTE			Intereses pagados a terceros	738	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Local	739	0
Relacionados / Locales	411	0	Relacionados / Del exterior	740	0
			No relacionados / Local	741	0
				742	4,797.81
				743	0
				744	0
				745	0
				746	0
				747	0
				748	0
				749	104,095.81
				750	104,095.81
				751	0
				752	0
				753	0
				754	2,134.83
				755	0
				756	0
				757	0
				758	0
				759	0
				760	0
				761	0
				762	0


SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS
 QUITO
 30 ABR. 2010
 OPERADOR 9


DIRECCION REGIONAL NOROCCIDENTAL
 S. C. 0589
 15 ABR. 2010
 SERVICIOS TRIBUTARIOS
 QUITO

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	134,908.77	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	55,300.22
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	6,047.65
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	8,898.83
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			impuestos, contribuciones y otros			776	13,065.54
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	15,858.69
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	4,001.27	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	13,580.68
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	3,689.16
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	6,810.3
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	88,568.28
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	171,181.95
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	717,709.34		
Provisiones	428	54,288.91	TOTAL GASTOS	798		974,923.43	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	193,198.95	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		1,692,632.77	
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794		0	
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	465,725.96					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	10,906.37					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801		2,142.51	
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 de accionistas	811		321.38	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos pagados (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		0	
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815		812.78	
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		343.7	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales	819		0	
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) 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		0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	476,632.33					

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 OPERADOR 9
 QUITO
 30 ABR. 2010

DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
 SERVICIOS TRIBUTARIOS
 QUITO
 15 ABR. 2010

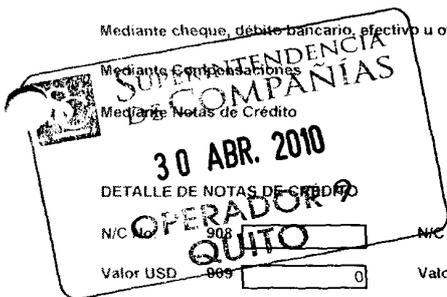
Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="2.290.21"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA	839	<input type="text" value="0"/>
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	<input type="text" value="669.831.28"/>			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>
			Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="2.290.21"/>
PATRIMONIO NETO			Total impuesto causado	849	<input type="text" value="572.55"/>
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="150.000"/>	(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="0"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="13.713.89"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="176.156.15"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="1.885.27"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="2.142.51"/>	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="13.141.34"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="326.413.39"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="996.244.67"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="1.083.12"/>
				890	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	<input type="text" value="0"/>	Interés	898	<input type="text" value="0"/>	Multa	899	<input type="text" value="0"/>
----------	-----	--------------------------------	---------	-----	--------------------------------	-------	-----	--------------------------------

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

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	<input type="text" value="0"/>
Interés por mora	903	<input type="text" value="0"/>
Multas	904	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	<input type="text" value="0"/>
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	<input type="text" value="0"/>
Mediante Compensaciones	906	<input type="text" value="0"/>
Mediante Notas de Crédito	907	<input type="text" value="0"/>



N/C No.	910	<input type="text" value="0"/>	N/C No.	912	<input type="text" value="0"/>	N/C No.	914	<input type="text" value="0"/>
Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>

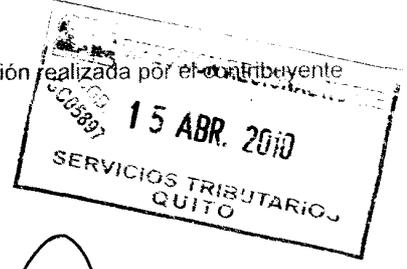
DETALLE DE COMPENSACIONES	Resolución No.	916	<input type="text" value="0"/>	Resolución No.	918	<input type="text" value="0"/>
	Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="0"/>

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 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: 870355763822
Fecha Recaudacion: 14/04/2010




ELOY GUTIERREZ
GERENTE GENERAL


DIEGO TENORIO
CONTADOR



SRI	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO
Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Número de identificación	1791831233001
CEP#(Número de Serie)	870355763822
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101
RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	BASELPHARMA S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	14/04/2010
Hora de Declaración	10:11:29 AM
Fecha de Vencimiento	14/04/2010
Fecha Máxima de Pago	14/04/2010
VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00
FORMAS DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00
TOTAL A PAGAR	\$ 0.00