

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

SRI SERVICIOS DE RENTAS INTERNAS
 DIRECCIÓN REGIONAL NORTE

Resolución No. 2005-0637

 COD. 18 MAYO 2007
 SC08051

92799

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

 4260645 **SERVICIOS TRIBUTARIOS**
QUITO

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

0

102 AÑO

2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

24

201 RUC

1781831233001

BASELPHARMA S.A.

203 EXPEDIENTE

92799

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

41,650.91

313 Inversiones financieras temporales

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

426,144.1

317 (-) Provisión cuentas incobrables

11,790.22

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

53,308.72

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

0

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

11,357.2

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

8,570.36

326 Inventario de materia prima

183,630.95

327 Inventario de productos en proceso

0

328 Inventario de suministros y materiales

6,400.3

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

129,652.82

330 Mercaderías en tránsito

0

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

333 Arrendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

335 Otros activos corrientes

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

849,125.14

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

0

342 Edificios

0

343 Obras en proceso

0

344 Instalaciones

0

345 Muebles y enseres

41,219.5

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

150,000

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

0

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

26,156.15

507 Reserva legal

0

507 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

516 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

7,771.63

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

0

519 (-) Pérdida del ejercicio

2,383.83

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

165,990.99

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (-199+598)

998,098.88

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

1,474,926.82

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

0

603 Exportaciones netas

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

605 Rendimientos financieros

0

606 Otras rentas

0

607 Dividendos percibidos locales

0

608 Otras rentas exentas

0

608 Utilidad en venta de activos fijos

0

610 Ingresos por reembolso

0

699 TOTAL INGRESOS

1,474,926.82

700 COSTOS Y GASTOS

346 Maquinaria y equipo	0
347 Navas, aeronaves, barcas y similares	0
349 Equipo de computación y software	15,936.37
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	138,545.5
353 Otros activos fijos tangibles	0
356 (-) Depreciación acumulada activo fijo	58,744.24
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	138,957.13
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0
363 (-) Amortización acumulada	0
366 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+366)	138,957.13
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
371 Gastos de organización y constitución	20,866.28
373 Gastos de investigación exploración y otros	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0
377 Otros activos diferidos	0
378 (-) Amortización acumulada	12,591.11
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	8,075.17
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0
382 Ctas y Docs. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	3,939.44
394 Otros activos	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	3,939.44
398 Activos contingentes (Informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	968,096.88
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	143,725.72
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
416 Obligaciones con instituciones financieras locales	27,941.53
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0

710 COSTO DE VENTAS	
711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
715 Inventario inicial de materia prima	118,789.38
716 Compras netas locales de materia prima	20,618.43
718 (-) Inventario final de materia prima	183,830.95
719 Inventario inicial de productos en proceso	0
720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
721 Inventario inicial productos terminados	167,017.7
722 (-) Inventario final de productos terminados	129,652.82
723 Baja de inventarios	0
724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	118,883.85
725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
726 Aportes a la seguridad social (Incluido fondos de reserva)	13,107.5
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	6,296.59
728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	124,213.82
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
732 Mantenimiento y reparaciones	12,937.04
733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	8,146.8
734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
735 Comisión a sociedades	20,669.24
736 Promoción y publicidad	32,532.35
737 Combustibles	0
738 Lubrificantes	0
739 Arrendamiento mercantil local	0
740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	9,080.5
742 Suministros y materiales	10,184.78
743 Transporte	8,987.44
744 Gastos de gestión (agencias u accionistas, trabajadores y clientes)	7,925.46
745 Gastos de viaje	45,222.44
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	24,661.28
747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	5,656.51
748 Impuestos, contribuciones y otros	4,021.84
749 Depreciación de activos fijos	34,617.28



421 Prestamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	1,440.88
426 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0
427 Obligaciones con el IESS	1,191.12
428 Obligaciones con empleados	2,733.53
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	0
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	177,032.86
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	21,672.16
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	617,663.16
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0
451 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0
459 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	15,737.71
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	665,073.03
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	0
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+489+479+489)	832,105.89

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELAS

SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	1,357.53
752 Provisión cuentas incobrables	4,261.44
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
756 Intereses pagados a terceros locales	0
757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
758 Gastos a ser reembolsados locales	0
759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gastos provisiones deducibles	0
761 Otros gastos locales	326,236.84
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	0
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
765 Pérdidas en cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	1,477,320.45
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	0
802 Pérdida del ejercicio	2,393.63
803 (-) 15% Participación trabajadores	0
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	974.64
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Participa a trab a trib a dividen. percibidos otras soc	0
810 (+) Participa a trab a trib a otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	1,430.67
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 = Utilidad gravable	0
815 = Pérdida	2,848.56
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	8,570.36
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por Ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0

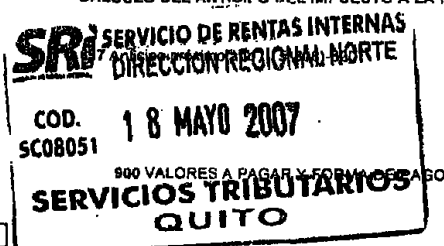
996 Saldo a favor contribuyente

8,570.38

999 Saldo impuesto a la renta a pagar

0

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA



198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

1705124137

199 RUC CONTADOR

1712681848001

901 PAGO PREVIO

0

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

0

906 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

2,111.25

903 INTERÉS POR MORA

0

906 Compensaciones

0

904 MULTAS

2,111.25

907 Notas de crédito

0

999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

2,111.25

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CRÉDITO: NUMERO

910 No

912 No

914 No

909 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR

911 USD

913 USD

915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.

918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR

918 USD

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

BANCO DEL PICHINCHA C.A.

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

Numero Serial: 870131094280

Fecha Recaudación: 17/05/2007

REPRESENTANTE LEGAL

1713170349

CONTADOR

1712681848