

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1790163466001

RAZÓN SOCIAL: SCHERING PLOUGH DEL ECUADOR S.A.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Cód. Formulario: 01200111

Num. Formulario: 76

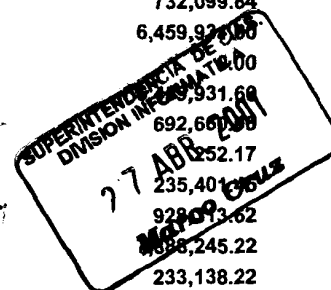
Num. Secuencial: 81

Descripción	Campo	Valor
SUSTITUTIVA/ORIGINAL/COMP.	31	0
ANIO	102	2,000.00
RUC	201	1790163466001
EXPENDIENTE	203	1805
Caja, Bancos	301	29,526.14
Inversiones Financieras temporales	302	500,000.00
Cuentas y Documentos por cobrar (Clientes)	303	1,679,848.69
(-) Provisión cuentas incobrables	304	103,087.15
Otras cuentas por cobrar	305	263,393.21
Inventario de materia prima	306	692,301.03
Inventario de productos en proceso	307	74,029.12
Inventario de suministros y materiales	308	191,002.36
Inventario de prod. term.y mercad. en almacen	309	1,506,603.57
Mercaderías en tránsito	310	196,680.35
Repuestos, herramientas y accesorios	311	0.00
Impuestos Anticipados	312	123,302.48
Otros Activos Corrientes	313	341,756.57
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	5,495,356.37
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	352	494,953.09
Vehículos	353	674,138.45
Otros activos fijos	354	0.00
(-) Depreciación acumulada	355	641,077.62
TOTAL ACTIVO FIJO	359	528,013.92
Otros Activos no Corrientes	365	1,708,645.00
(-) Amortización Acumulada	366	343,770.07
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	1,364,874.93
TOTAL DEL ACTIVO	370	7,388,245.22
Cuentas por Pagar	401	2,614,960.67
Documentos por Pagar	402	3,047,018.38
Provisiones Sociales por Pagar	403	7,762.56
Obligaciones IESS e Impuestos	404	58,090.15
Otros Pasivos Corrientes	406	732,099.84
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	6,459,931.60
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	0.00
TOTAL DEL PASIVO	420	6,459,931.60
Capital Suscrito y/o Asignado	501	692,660.00
Reservas	504	235,401.62
Reserva por Revalorización del Patrimonio	505	928,133.62
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	11,423,772.92
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	11,423,772.92
Ventas gravadas con Tarifa 12%	601	233,138.22
Ventas Gravadas con Tarifa Cero	602	11,423,772.92
Exportaciones	603	609,070.55
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	604	1,714,487.17
dividendos percibidos en efectivo	605	0.00
rendimientos financieros	607	5,398.36
Otras rentas	608	658,092.64



DE
I

04 ABR 2001



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1790163466001

RAZÓN SOCIAL: SCHERING PLOUGH DEL ECUADOR S.A.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cód. Formulario: 01200111

Num. Formulario: 76

Num. Secuencial: 81

Descripción	Campo	Valor
TOTAL INGRESOS	699	11,214,985.52
Inventario Inicial (bienes no prod. por la Cia)	701	480,144.13
Importaciones de productos terminados	703	1,265,732.00
(-) Inventario final de productos terminados	704	694,185.95
Inventario inicial de materia prima	705	1,120,954.34
Compras de materia prima	706	498,345.89
Importaciones de materia prima	707	3,487,737.57
(-) Inventario final de materia prima	708	1,079,983.36
Mano de obra directa	709	34,988.00
Depreciación de maquinaria, equipos y edif.	710	65,077.00
Mano de obra indirecta	711	124,272.00
Suministros Materiales	712	73,885.00
Seguros de Inventarios maquin.equipo y edif.	713	29,487.00
Aportes IESS y Beneficios Sociales	714	38,802.00
Mantenimiento y Reparaciones	715	55,275.00
Energía, Agua, Teléfono	716	17,118.00
Otros Gastos de Fabricación	717	146,792.00
Inventario Inicial de Productos en Proceso	718	197,621.00
(-) Inventario Final de Productos en Proceso	719	74,029.00
Inventario Inicial de Productos Terminados	720	257,795.71
(-) Inventario Final de Productos Terminados	721	812,417.62
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	5,233,410.71
Sueldos, Salarios, Benef.Sociales e Indemni.	751	810,881.00
Comisiones en Ventas y Publicidad	752	2,250,069.00
Gastos de Viaje	754	398,482.00
Agua, Luz, Teléfono, Telefax y Fax	755	15,150.00
Impuestos, Contribuciones y otros	756	15,448.00
Depreciación de Bienes y Amortizaciones	757	172,608.00
Cuentas Incobrables y Baja de inventarios	758	54,035.00
Amortizaciones de pérdidas por difer.cambio	759	343,770.00
Intereses y Comisiones Locales	760	538,445.00
Otros Gastos de Administración y Ventas	763	452,188.00
Impuesto a la Circulación de Capitales	764	106,076.00
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	769	5,157,152.00
Otros Gastos no operacionales	772	1,290,675.00
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	1,290,675.00
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	-466,252.19
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (trasladar campo 780)	801	0.00
=Utilidad Neta (Base para 15%)801-803	804	0.00
15% Participación Trabajadores	805	0.00
Utilidad o Perdida del Ejercicio (Trasladar campo 780)	806	-466,252.19
+ Gastos no Deducibles En el país	807	696,975.00
(-) Participación a Trabajadores (Trasladar campo 805)	810	0.00
(-) 85% Otras Rentas exentas y no grabadas	812	500,000.00
= Utilidad Gravable 806+807+808-809-810-811-812	813	-269,277.19
Impuesto a la Renta Causado 0.25 (813)	814	0.00
(-) Retenciones en la Fuente	816	73,145.00

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1790163466001

RAZÓN SOCIAL: SCHERING PLOUGH DEL ECUADOR S.A.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Cod. Formulario: 01200111

Num. Formulario: 76

Num. Secuencial: 81

Descripción	Campo	Valor
Saldo Impuesto a la Renta a Pagar 814 - 815 - 816 > 0	817	0.00
Saldo a Favor Contribuyente 814 - 815 - 816 < 0	818	-73,145.00
IMPUESTO A PAGAR 817-901	902	0.00
TOTAL PAGADO 902+903+904	905	0.00
BANCO	922	10.00
Clave	923	*****
OTRAS FORMAS DE PAGO	924	0.00

Número total de registros recuperados:

101

Firma Representante Legal

BRUNO RAYNAL

C.I.: 1717239683

Firma Contador (a)

MIGUEL AREQUIPA BARAHONA

C.I.: 1705070488

Matrícula: 19566

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

04 ABR 2001

CAIA

Cod. Formulario: 101 - 01200111
Nro. Cuenta: 505472-1
Valor pagado: \$ 0.00

951
Nro. Autorización: 00202
Fec. Recaudación: 04/04/2001

RUC: 1790163466001 SCHERING PLOUGH DEL ECUADOR S. A.
Nro. Formulario: 041599
10
ADHESIVO: 910910532524