

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: 01200201

Num. Formulario: 130

Num. Secuencial: 138

Descripción	Campo	Valor
(S)USTITUTIVA(O)RIGINAL(C)OMP.	31	0
AÑO	102	2,001.00
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	198	1702740307
RUC CONTADOR	199	1705070488001
RUC	201	1790163466001
EXPEDIENTE	203	1805
Caja Bancos	311	229,058.00
Inversiones Financieras Temporales	313	0.00
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes No Rel	315	2,359,114.00
(-) Provisión cuentas incobrables	317	94,623.00
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes Rel	319	65,462.00
Otras cuentas por cobrar	321	244,804.00
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Iva)	323	0.00
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Renta)	325	280,967.00
Inventario de materia prima	327	877,855.00
Inventario de productos en proceso	329	58,027.00
Inventario de suministros y materiales	331	229,233.00
Inventario de prod. term.y mercad. en almacen	333	1,643,463.00
Mercaderías en tránsito	335	154,085.00
Repuestos, herramientas y accesorios	337	0.00
Otros Activos Corrientes	338	0.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	6,047,445.00
Terrenos	341	0.00
Edificios e Instalaciones	343	0.00
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	345	219,763.00
Equipo de Computación	347	313,020.00
Vehículos	349	773,678.00
Otros Activos Fijos Tangibles	351	0.00
(-) Depreciación Acumulada Activo Fijo	353	647,119.00
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	659,342.00
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO	369	659,342.00
Saldo Deudor de Diferencial Cambiario	375	1,021,105.00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	1,021,105.00
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	0.00
TOTAL DEL ACTIVO	399	7,727,892.00
Ctas y Doc por pagar proveedores locales	411	599,790.00
Ctas y Doc por pagar proveedores del exterior	413	1,908,767.00
Obl con Inst Fin Locales	415	2,021,665.00
Obligaciones con la Adm Tributaria	423	41,169.00
Obligaciones con el IEES	425	53,312.00
Obligaciones con Empleados	427	64,064.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	431	330,549.00
TOTAL PASIVOS CORRIENTE	439	5,019,316.00
Provisiones para jubilación patronal	457	118,331.00
Otras provisiones	459	79,164.00
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	197,495.00

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: 01200201

Num. Formulario: 130

Num. Secuencial: 138

Descripción	Campo	Valor
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	0.00
TOTAL OTROS PASIVOS	489	0.00
TOTAL DEL PASIVO	499	5,216,811.00
Capital suscrito o asignado	501	1,692,660.00
Reservas (legal, facultativa, estatutaria)	507	252.00
Reserva de capital	509	235,402.00
Utilidad del ejercicio (trasladar campo 797)	517	582,767.00
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	2,511,081.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	599	7,727,892.00
Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%	601	209,545.00
Ventas Netas Gravadas con Tarifa Cero	602	16,376,216.00
Exportaciones	603	63,787.00
Ingreso No Operacionales Otros Ingresos exentos	605	4,297.00
Ingreso No Operacionales Rendimientos Financieros	606	2,133.00
Ingreso No Operacionales Otras Rentas	607	40,103.00
TOTAL INGRESOS	699	16,696,081.00
Inv.. Inicial Bienes no producidos por la sociedad	711	694,186.00
Import.. de bienes no producidos por la sociedad	713	255,208.00
(-)Inv.. final bienes no producidos por la sociedad	714	572,571.00
Inventario Inicial de Materia Prima	715	1,079,983.00
Compras Netas de Materia Prima	716	248,277.00
Importaciones de Materia Prima	717	4,354,909.00
(-) Inventario Final de Materia Prima	718	877,855.00
Gastos de Fabricación	723	1,912,287.00
Depreciación de Maq..., Equipo	724	4,721.00
Suministros y Materiales	726	1,617,878.00
Mantenimiento y reparaciones	728	5,623.00
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	729	24,945.00
Mano de Obra Indirecta Sueldos y Salarios	730	102,137.00
Mano de Obra Indirecta Beneficios Sociales e indemnizaciones	731	25,747.00
Mano Obra Indirecta Honora.. Personas Naturales	732	36,355.00
Arrendamiento Bienes Inmu. Sociedades	737	30,724.00
Inv. Inicial de Productos en Proceso	738	74,029.00
(-)Inv. Final de productos en Proceso	739	58,027.00
Inv Inicial Productos terminados	740	812,418.00
(-)Inv Final de Productos terminados	741	1,070,892.00
Otros Costos de Ventas	742	373,228.00
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	9,073,310.00
Sueldos, Salarios	751	764,381.00
Beneficios sociales e indemnizaciones	752	318,972.00
Honorarios a personas naturales	753	121,493.00
Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	754	9,099.00
Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades	757	220,165.00
Comisiones en ventas	758	197,568.00
Promoción y Publicidad	759	1,735,215.00
Seg. y ReaSeg.. (Primas y Cesiones)	761	98,389.00
Suministros y Materiales	762	73,033.00

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: 01200201

Num. Formulario: 130

Num. Secuencial: 138

1805

Descripción	Campo	Valor
Gastos de Gestión	763	127,294.00
Gastos de Viaje	764	411,588.00
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	765	139,660.00
Impuestos Contribuciones y otros	767	24,467.00
Depreciación de Activos Fijos	768	181,095.00
Cuentas Incobrables	771	800.00
Amortizaciones por Diferencias de Cambio	773	343,770.00
Intereses y comisiones locales	774	207,036.00
Gastos Provisiones y deducibles	776	132,382.00
Otros Gastos de Administración y ventas	777	1,809,096.00
TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	779	6,915,503.00
Otros gastos no operacionales	782	124,501.00
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	124,501.00
Utilidad del ejercicio (699-799 > 0)	797	582,767.00
Pérdida del ejercicio (699-799 < 0)	798	0.00
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	799	16,113,314.00
UTILIDAD EJERCICIO	801	582,767.00
PERDIDA EJERCICIO	802	0.00
15% Participación Trabajadores	803	64,635.00
(-) 100% Otras Rentas exentas	805	4,297.00
(+) Gastos no Deducibles En el país	806	361,461.00
(+) Participa a traba atrib a otras rentas exentas	810	645.00
(-) Amortizacion perdidas tributarias anos anteriores	811	151,971.00
(-) Otras Deducciones	813	244,078.00
= Utilidad Gravable	814	479,892.00
= Pérdida	815	0.00
Utilidad Campo 814 Reinvertir y capitalizar	816	479,892.00
Saldo Utilidad Gravable 814-816	817	0.00
IMP. A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%)	818	71,983.80
(-) Retenciones en la Fuente	820	157,664.00
Anticipo proximo año	897	0.00
Saldo a favor contribuyente 818-819-820-821 < 0	898	85,680.20
Saldo imp a la renta a pagar 818-819-820-821 > 0	899	0.00
IMPUESTO A PAGAR 899-901	902	0.00
BANCO	931	10.00
Clave	932	*****

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: 01200201

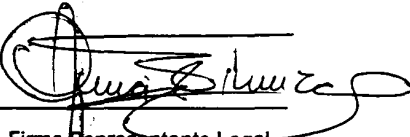
Num. Formulario: 130

Num. Secuencial: 138

Descripción	Campo	Valor
TOTAL PAGADO 902+903+904	999	0.00

Número total de registros recuperados:

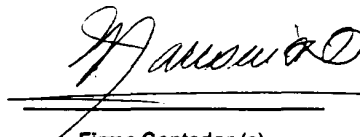
131



Firma Representante Legal

GLORIA VINUEZA L.

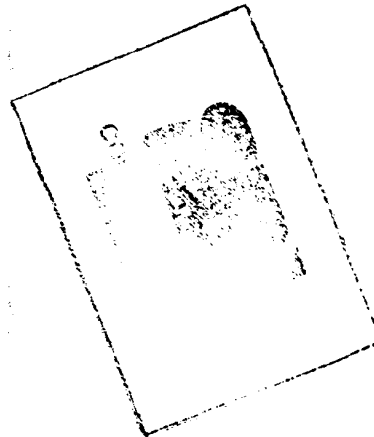
C.I.: 1702740307



Firma Contador (a)

MIGUEL AREQUIPA BARAHONA

C.I.: 1705070488



RUC: 1790163466001 SCHERING PLOUGH DEL ECUADOR S. A.

Periodo Fiscal: DICIEMBRE

2001

Nro. Formulario: 721836

(500597)

Valor pagado: \$ 0.00

Fec. Recaudación: 11/04/2002

Nro. Cuanta: 565472-1

Cod. Formulario: 101 - 01200201

ADHESIVO: 916010154173

Nro. Autorización: 00202

951