

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

1805

ELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1790163466001

RAZÓN SOCIAL: SCHERING PLOUGH DEL ECUADOR S.A.

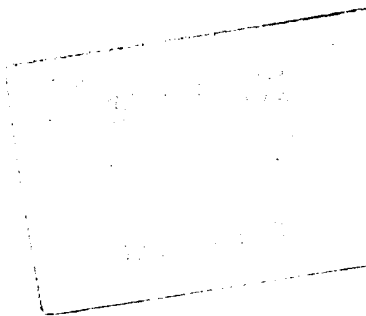
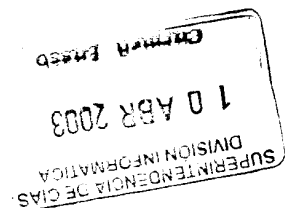
IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Núm. Formulario: 176

Núm. Secuencial: 193

Descripción	Campo	Valor
Ingrese "S" para sustitutiva, "O" para original	31	0
AÑO	102	2,002.00
DEDULA REPRESENTANTE LEGAL	198	1720263225
RUC CONTADOR	199	1705070488001
RUC	201	1790163466001
EXPEDIENTE	203	1805
Caja Bancos	311	404,718.00
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes No Rel	315	2,056,781.00
-) Provisión cuentas incobrables	317	71,393.00
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes Rel	319	1,815.00
Otras cuentas por cobrar	321	239,195.00
Crédito a Favor De La Empresa(Iva)	323	3,391.00
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Renta)	325	257,682.00
Inventario de materia prima	327	628,828.00
Inventario de productos en proceso	329	60,493.00
Inventario de suministros y materiales	331	168,452.00
Inventario de prod. term.y mercad. en almacen	333	2,115,961.00
Mercaderías en tránsito	335	342,146.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	6,208,069.00
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	345	225,648.00
Equipo de Computación	347	340,043.00
Vehículos	349	924,437.00
-) Depreciación Acumulada Activo Fijo	353	700,005.00
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	790,123.00
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO	369	790,123.00
Saldo Deudor de Diferencial Cambiario	375	677,335.00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	677,335.00
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	0.00
TOTAL ACTIVO	399	7,675,527.00
Ctas y Doc por pagar proveedores locales	411	278,094.00
Ctas y Doc por pagar proveedores del exterior	413	2,168,146.00
Obl con Inst Fin Locales	415	4,032,690.00
Obligaciones con la Adm Tributaria	423	38,795.00
Obligaciones con el IEES	425	66,558.00
Provisiones a Corto Plazo	429	26,261.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	431	846,609.00
TOTAL PASIVOS CORRIENTE	439	7,457,153.00
Provisiones para jubilación patronal	457	165,781.00
Otras provisiones	459	110,984.00
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	276,765.00
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	0.00
TOTAL OTROS PASIVOS	489	0.00
TOTAL DEL PASIVO	499	7,733,918.00
Capital suscrito o asignado	501	2,138,792.00
Reservas (legal, facultativa, estatutaria)	507	252.00
Reserva de capital	509	236,427.00



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: 176

Num. Secuencial: 193

Descripción	Campo	Valor
(-) Pérdida del ejercicio (trasladar campo 798)	519	2,433,862.00
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	58,391.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	599	7,675,527.00
Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%	601	82,743.00
Ventas Netas Gravadas con Tarifa Cero	602	11,724,421.00
Exportaciones	603	47.00
Ingreso No Operacionales Otras Rentas	607	40,292.00
TOTAL INGRESOS	699	11,847,503.00
Inv.. Inicial Bienes no producidos por la sociedad	711	572,571.00
Import.. de bienes no producidos por la sociedad	713	4,668,278.00
(-)Inv.. final bienes no producidos por la sociedad	714	1,487,267.00
Inv.. Inicial de Materia Prima	715	877,855.00
Compras Netas de Materia Prima	716	119,644.00
Importaciones de Materia Prima	717	2,156,575.00
(-) Inventario Final de Materia Prima	718	628,828.00
Suministros y Materiales	726	15,670.00
Mantenimiento y reparaciones	728	2,278.00
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	729	27,507.00
Mano de Obra Indirecta Sueldos y Salarios	730	113,014.00
Mano de Obra Indirecta Beneficios Sociales e indemnizaciones	731	33,983.00
Arrendamiento Bienes Inmu. Sociedades	737	29,685.00
Inv. Inicial de Productos en Proceso	738	58,027.00
(-)Inv Final de productos en Proceso	739	60,493.00
Inv Inicial Productos terminados	740	1,070,892.00
(-)Inv Final de Productos terminados	741	628,693.00
Otros Costos de Ventas	742	934,584.00
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	7,875,282.00
Sueldos, Salarios	751	853,478.00
Beneficios sociales e indemnizaciones	752	607,710.00
Honorarios a personas naturales	753	326,089.00
Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales	756	1,933.00
Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades	757	239,540.00
Comisiones en ventas	758	177,500.00
Promoción y Publicidad	759	1,348,597.00
Seg. y ReaSeg.. (Primas y Cesiones)	761	121,646.00
Suministros y Materiales	762	77,850.00
Gastos de Viaje	764	667,950.00
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	765	176,679.00
Impuestos Contribuciones y otros	767	9,211.00
Depreciación de Activos Fijos	768	181,767.00
Cuentas Incobrables	771	29,813.00
Amortizaciones por Diferencias de Cambio	773	343,770.00
Otros Gastos de Administración y ventas	777	1,037,758.00
TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	779	6,201,291.00
Otros gastos no operacionales	782	204,792.00
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	204,792.00
Utilidad del ejercicio (699-799 > 0)	797	0.00

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: 176

Num. Secuencial: 193

Descripción	Campo	Valor
Pérdida del ejercicio (699-799 < 0)	798	2,433,862.00
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	799	14,281,365.00
UTILIDAD EJERCICIO	801	0.00
PERDIDA EJERCICIO	802	2,433,862.00
(+) Gastos no Deducibles En el país	806	348,604.00
= Utilidad Gravable	814	0.00
= Perdida	815	2,085,258.00
Saldo Utilidad Gravable 814-816	817	0.00
IMP. A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%)	818	0.00
(-) Retenciones en la Fuente	820	128,577.00
Anticipo proximo año	897	0.00
Saldo a favor contribuyente 818-819-820-821 < 0	898	128,577.00
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	*****
TOTAL PAGADO 902+903+904	999	0.00

Número total de registros recuperados:

111

RUC: 1790163466001 SCHERING PLOUGH DEL ECUADOR S. A.
Periodo: 01/01/2003 - 12/31/2003
Nro. 01/01/2003
Firma Representante Legal (1705070488)
PEDRO GONZALEZ
C.I.: 1720263225

Nro. 01/01/2003
Cod. Formulario 101 - 01200201
ADHESION Firma Contador(a) 1936
MIGUEL AREQUIPA BARAHONA
C.I.: 1705070488