

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790163466001

RAZON SOCIAL:

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2003 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2003
201	RUC -----	1790163466001
202	Razón Social -----	SCHERING PLOUGH DEL EC
311	Caja bancos -----	742,822.48
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	2,284,936.87
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	52,282.57
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	15,879.51
321	Otras cuentas por cobrar -----	115,089.03
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	418,322.86
327	Inventario de materia prima -----	540,828.41
329	Inventario de productos en proceso -----	56,255.82
331	Inventario de suministros y materiales -----	222,004.67
333	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	2,036,036.21
335	Mercaderías en tránsito -----	253,227.44
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	6,633,120.73
345	Maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	230,180.08
347	Equipo de computación -----	338,800.99
349	Vehículos -----	1,012,405.80
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	735,648.71
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	945,738.16
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	845,738.16
375	Saldo deudor de diferencial cambiario -----	333,565.07
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	333,565.07
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	7,812,423.96
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores -----	735,948.52
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	1,782,614.20
421	Préstamos de sucursales del exterior -----	3,000,000.00
423	Obligaciones con la administración tributaria -----	21,413.41
425	Obligaciones con el IEES -----	84,563.73
427	Obligaciones con empleados -----	235,984.40
431	Otros pasivos a corto plazo -----	167,491.10
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	6,028,015.36
457	Provisiones para jubilación patronal -----	181,493.15
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	181,493.15
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	6,209,508.51
501	Capital suscrito o asignado -----	2,938,792.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	2,200,000.00
507	Reservas (legal, facultativa, estatutaria) -----	252.17
509	Reserva de capital -----	236,427.35
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	2,433,862.00
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	1,338,694.07
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,602,915.45
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	7,812,423.96
601	Ventas netas gravadas con tarifa 12% y -----	309,193.07

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIVISION INFORMATICA

16 ABR. 2004

Patricio Viteri

14 ABR. 2004
CONTRIBUYENTES ESPECIALES
REGIONAL NORTE OQUITO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790163466001

RAZON SOCIAL:

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2003 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
602	Ventas netas gravadas con tarifa cero	14,826,522.72
607	Ingreso no operacional otras rentas	85,118.78
699	TOTAL INGRESOS	15,220,834.57
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	1,487,267.00
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	5,195,225.79
4	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	1,435,767.62
715	Inventario inicial de materia prima	628,828.00
716	Compras netas de materia prima	72,780.75
717	Importaciones de materia prima	2,554,686.26
718	(-) Inventario final de materia prima	540,828.41
723	Gastos de fabricación	86,301.78
724	Depreciación de maquinaria y equipos	3,990.15
726	Depreciación acelerada de maquinaria y equipos	614,178.84
728	Mantenimiento y reparaciones	1,634.86
729	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	15,363.96
730	Mano de obra indirecta sueldos y salarios	104,798.68
731	Mano de obra indirecta beneficios sociales e indemniz.	142,143.09
732	Mano de obra indirecta honorarios a personas naturales	6,679.56
737	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	14,413.15
738	Inventario inicial de productos en proceso	60,493.00
739	(-) Inventario final de productos en proceso	56,255.82
740	Inventario inicial de productos terminados	628,693.00
741	(-) Inventario final de productos terminados	600,268.59
742	Otros costos de ventas	156,474.77
749	TOTAL COSTO DE VENTAS	9,140,832.20
751	Sueldos, salarios	1,109,966.37
752	Beneficios sociales e indemnizaciones	933,316.53
753	Honorarios a personas naturales	288,319.13
757	Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades	277,242.18
758	Comisiones en ventas	388,632.02
759	Promoción y publicidad	1,946,664.50
761	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	90,590.78
762	Suministros y materiales	83,833.58
764	Gastos de viaje	683,992.00
765	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	132,206.98
767	Impuestos contribuciones y otros	1,641.79
768	Depreciación de activos fijos	236,330.01
771	Cuentas incobrables	5,008.94
773	Amortizaciones por diferencias de cambio	343,530.43
774	Intereses y comisiones locales	78,370.80
775	Intereses y comisiones al exterior	84,333.34
777	Otros gastos de administración y ventas	690,127.73
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	7,374,107.11
782	Otros gastos no operacionales	44,589.33

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790163466001

RAZON SOCIAL:

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2003 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
789	Otros gastos no operacionales -----	44,589.33
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	16,559,528.64
798	Pérdida del ejercicio -----	1,338,694.07
802	Pérdida del ejercicio -----	1,338,694.07
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	369,929.00
813	(-) Otras deducciones -----	143,149.00
815	Pérdida -----	1,111,914.07
820	(-) Retenciones en la fuente -----	160,640.34
898	Saldo a favor contribuyente -----	160,640.34
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1720263225
199	RUC CONTADOR -----	1705070488001
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA

[Firma Representante Legal]

Firma Representante Legal

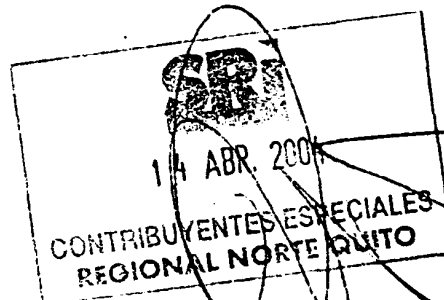
C.I. 1720263225

[Firma Contador (a)]

Firma Contador (a)

C.I. 1705070488

Schering - Plough
del Ecuador



RUC: 1790163466001 Banco: BANCO DEL PICHINCHA C.A. No. Cuenta: 505472-1 No. Auto.: 00202 Período
Fiscal: 2003 Impuesto: Renta Sociedades No. Serial: 910102342098 No. Formulario: 1188281 Total a Pagar: \$
0.00 Fecha de Recaudación: Wed Apr 14 14:35:57 ECT 2004