

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790163466001

RAZON SOCIAL: SCHERING PLOUGH DEL ECUADOR S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

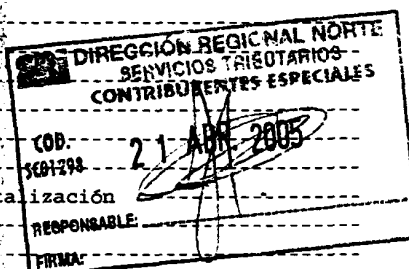
PERIODO FISCAL: 01/2004 (mm/yyyy)

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIVISION INFORMATICA

27 ABR. 2005

Patricio Viteri

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2004
106	No. de empleados bajo nómina -----	100
201	RUC -----	1790163466001
202	Razón Social -----	SCHERING PLOUGH DEL EC
203	EXPEDIENTE -----	1805
311	Caja bancos -----	364,115.61
315	Inversiones financieras temporales -----	540,000.00
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	2,750,654.65
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	42,789.60
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	14,091.35
321	Otras cuentas por cobrar -----	91,968.53
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	550,675.30
326	Inventario de materia prima -----	463,530.68
327	Inventario de productos en proceso -----	75,749.84
328	Inventario de suministros y materiales -----	176,281.06
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	3,202,830.15
330	Mercaderías en tránsito -----	309,694.75
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	8,496,802.32
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	240,978.92
347	Equipo de computación y software -----	325,569.57
349	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	1,131,411.33
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	833,922.76
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	864,037.06
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	864,037.06
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	9,360,839.38
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	1,218,104.63
415	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	3,594,589.38
421	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	4,187.58
421	Préstamos de accionistas del exterior -----	2,500,000.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	36,337.64
425	Obligaciones con el IESS -----	76,735.68
427	Obligaciones con empleados -----	271,390.31
431	Otros pasivos a corto plazo -----	239,044.41
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	7,940,389.63
457	Provisiones para jubilación patronal -----	179,397.89
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	179,397.89
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	8,119,787.52
501	Capital suscrito o asignado -----	2,938,792.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	400,000.00
507	Reservas legal -----	252.17
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	1,736,128.72
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	361,863.59
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,241,051.86
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	9,360,839.38



RUC: 1790163466001 Banco: No. Cuenta: No. Auto.: Periodo Fiscal: 2004 Impuesto: null No. Serial:

910102874552 No. Formulario: 1451423 Total a Pagar: S 0.00 Fecha de Recaudación: 21/04/05

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790163466001

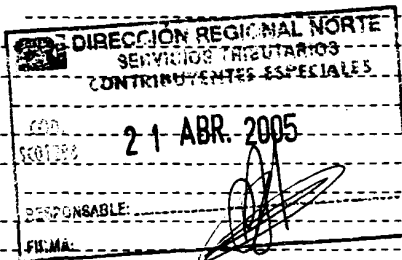
RAZON SOCIAL: SCHERING PLOUGH DEL ECUADOR S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIVISION INFORMATICA
27 ABR. 2005
Patricio Viteri

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	229,979.36
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	18,033,221.10
606	Ingresos no operacionales rendimientos financieros -----	696.77
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	11,990.98
608	Utilidad en venta de activos fijos -----	20,815.92
690	TOTAL INGRESOS -----	18,296,704.13
712	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	1,435,767.62
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	8,230,666.44
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	2,638,014.41
715	Inventario inicial de materia prima -----	540,828.41
716	Compras netas locales de materia prima -----	66,216.77
717	Importaciones de materia prima -----	2,155,534.74
718	(-) Inventario final de materia prima -----	463,530.68
725	Otros gastos de fabricación -----	57,319.47
726	Depreciación de activos fijos -----	4,172.11
728	Suministros y materiales -----	579,728.84
730	Mantenimiento y reparaciones -----	882.65
731	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	17,197.15
732	MOI sueldos y salarios -----	50,011.07
733	MOI beneficios sociales e indemnizaciones -----	36,369.06
734	MOI honorarios a personas naturales -----	10,459.84
742	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	13,968.24
743	Inventario inicial de productos en proceso -----	56,255.82
744	(-) Inventario final de productos en proceso -----	75,749.84
745	Inventario inicial de productos terminados -----	600,268.59
746	(-) Inventario final de productos terminados -----	564,815.74
747	Baja de inventarios -----	320,423.79
748	Otros costos -----	14,429.55
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	10,448,389.49
750	Sueldos, salarios -----	1,257,665.05
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	1,030,648.99
754	Honorarios a personas naturales -----	315,359.87
759	Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades -----	278,471.28
760	Comisiones en ventas -----	373,547.41
761	Promoción y publicidad -----	2,461,648.49
763	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	62,824.43
764	Suministros y materiales -----	72,356.20
766	Gastos de viaje -----	843,107.42
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	125,254.33
769	Impuestos contribuciones y otros -----	7,840.00
770	Depreciación de activos fijos -----	270,096.23
774	Amortizaciones por diferencias de cambio -----	333,565.07
775	Intereses y comisiones locales -----	13,673.80
776	Intereses y comisiones al exterior -----	50,270.83



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790163466001

RAZON SOCIAL: SCHERING PLOUGH DEL ECUADOR S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

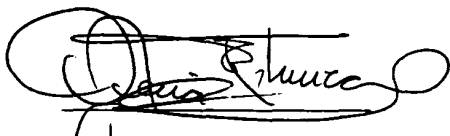
PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIVISION INFORMATICA

27 ABR. 2005

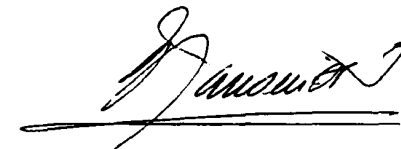
Patricio Viteri

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
778	Otros gastos de administración y ventas -----	621,127.08
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	8,117,456.48
782	Otros gastos no operacionales -----	42,974.21
789	Total Gastos no operacionales -----	42,974.21
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	18,608,820.18
798	Pérdida del ejercicio -----	312,116.05
800	Pérdida del ejercicio -----	312,116.05
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	577,436.28
811	(-) Amortización perdidas tributarias años anteriores -----	66,330.06
814	Utilidad Gravable -----	198,990.17
817	Saldo utilidad gravable -----	198,990.17
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	49,747.54
820	(-) Retenciones en la fuente -----	182,099.98
898	Saldo a favor contribuyente -----	132,352.44
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1702740307
199	RUC CONTADOR -----	1705070488001
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 1702740307



Firma Contador (a)

C.I. 1705070488001

