FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

1801

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 1984056

31 (S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL O **102 AÑO** 2005 **104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE**

106 No. de empleados bajo nómina 111

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1790163466001 SCHERING PLOUGH DEL ECUADOR S.A.

203 EXPEDIENTE 1805

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
311 Caja bancos	573,508.47
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	2,852,328.44
317 (-) Provisión cuentas incobrables	58,060.59
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	1,119,432.55
321 Otras cuentas por cobrar	255,386.81
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	0
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	316,486.19
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente	151,502.1
326 Inventario de materia prima	648,241.97
327 Inventario de productos en proceso	161,905.32
328 Inventario de suministros y materiales	120,677.03
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	3,331,305.58
330 Mercaderías en tránsito	231,076.37
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	20,449.12
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	9,724,239.36
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
341 Terrenos	0
342 Edificios	0
343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	0
345 Muebles y enseres	146,322.55

500 PATRIMONIO NETO	
501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	2,938,792
503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	400,000
507 Reserva legal	252.17
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	236,427.35
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	2,334,419.66
517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	153,028.98
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	1,394,080.84
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	10,616,986.79
ESTADO DE RESULTADOS	
600 INGRESOS	
601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	108,295.53
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	21,835,945.14
603 Exportaciones netas	1,330.18
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	14,346.27
606 Otras rentas	24,539.07
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	2,641.68
610 Ingresos por reembolso	0
699 TOTAL INGRESOS	21,987,097.87
700 COSTOS Y GASTOS	

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 27 ABR. 2006 Patricio Viteri

346 Maquinaria y equipo	76,344.35
347 Naves, aeronaves, barcazas y similares	0
349 Equipo de computación y software	236,460.2
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	1,129,087.77
353 Otros activos fijos tangibles	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	712,766.82
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	875,448.05
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0
363 (-) Amortización acumulada	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	875,448.05
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
371 Gastos de organización y constitución	0
373 Gastos de investigacion exploración y otros	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0
377 Otros activos diferidos	0
378 (-)Amortización acumulada	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	17,299.38
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0
394 Otros activos	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	17,299.38
398 Activos contingentes (Informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	10,616,986.79
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	609,000.34
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	4,683,554.15
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0

710 COSTO DE VENTAS	
711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	2,638,014.41
712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	9,789,421.14
714 (-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad	2,610,655.3
715 Inventario inicial de materia prima	463,530.68
716 Compras netas locales de materia prima	66,136.63
717 Importaciones de materia prima	2,472,399.79
718 (-) Inventario final de materia prima	648,241.97
719 Inventario inicial de productos en proceso	75,749.84
720 (-) Inventario final de productos en proceso	161,905.32
721 Inventario inicial productos terminados	564,815.74
722 (-) Inventario final de productos terminados	720,650.28
723 Baja de inventarios	441,121.45
724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	1,996,267.92
725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	411,003.92
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	358,606.89
728 Gasto provisión para jubilación patronal	45,982.73
729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	39,569.62
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
732 Mantenimiento y reparaciones	16,362.48
733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	1,890.75
734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	309,687.42
735 Comisión a sociedades	0
736 Promoción y publicidad	3,050,497.36
737 Combustibles	0
738 Lubricantes	0
739 Arrendamiento mercantil local	0
740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	131,891.97
742 Suministros y materiales	827,592.4
743 Transporte	56,037.34
744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	161,253.61
745 Gastos de viaje	591,186.38
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	91,143.93
747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	14,480.77
748 Impuestos, contribuciones y otros	111,194.25
749 Depreciación de activos fijos	256,962.08

421 Préstamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	48,209.48
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0
427 Obligaciones con el IESS	118,249.24
428 Obligaciones con empleados	575,826.3
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	2,500,000
431 Provisiones	445,752.56
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	8,980,592.07
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
457 Provisiones para jubilación patronal	242,313.88
459 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	242,313.88
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	0
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	9,222,905.95

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
752 Provisión cuentas incobrables	18,530.06
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	77,524.88
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
756 Intereses pagados a terceros locales	0
757 Intereses pagados a terceros al exterior	74,541.64
758 Gastos a ser reembolsados locales	0
759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	0
761 Otros gastos locales	583,865.81
762 Otros gastos del exterior	135,495.99
763 IVA que se carga al gasto	0
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
765 Pérdidas en cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	21,731,307.01
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	255,790.86
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	38,368.63
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	181,058.5
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	79,696.15
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 =Utilidad gravable	318,784.58
815 =Pérdida	0
816 Reinvertir y capitalizar	153,028.98
817 Saldo utilidad gravable	165,755.6
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	64,393.25
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	215,895.35
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0

898 Saldo a favor contribuyente	151,502.1
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	0

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1702740307		
199 RUC CONTADOR	1705070488001	901 PAGO PREVIO	0
		902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	0	903 INTERES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0

921 (Campo 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.		923 Año	no existe dato
924 Mes	no existe dato	925 Día			

930 FORMA DE PAGO	no existe dato
931 BANCO	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990108919733

Fecha Recaudacion: 20/04/2006

Firma del Representante Legal
Gloria Vinueza Landázuri
1702740307

Firma del Contador General
Miguel Arequipa
1705070488