

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790163466001

RAZON SOCIAL: SCHERING PLOUGH DEL ECUADOR S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	121
201	RUC -----	1790163466001
202	Razón Social -----	SCHERING PLOUGH DEL EC
203	EXPEDIENTE -----	1805
311	Caja bancos -----	364,255.85
313	Inversiones financieras temporales -----	10,820.41
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	3,930,674.96
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	68,594.63
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	56,958.89
321	Otras cuentas por cobrar -----	454,323.95
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	285,944.48
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	246,869.97
326	Inventario de materia prima -----	1,105,055.42
327	Inventario de productos en proceso -----	52,206.32
328	Inventario de suministros y materiales -----	197,792.06
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	4,693,100.92
330	Mercaderías en tránsito -----	445,071.33
332	Seguros pagados por anticipado -----	3,958.01
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	11,778,437.94
345	Muebles y enseres -----	243,941.28
349	Equipo de computación y software -----	244,434.88
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	1,139,337.88
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	763,639.78
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	864,074.26
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	864,074.26
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	12,642,512.20
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	704,444.89
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	5,247,871.39
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	45,728.89
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	34,430.94
427	Obligaciones con el IESS -----	121,977.69
428	Obligaciones con empleados -----	460,806.37
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	77,413.56
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	6,692,673.73
452	Transferencia casa matriz y sucursales -----	2,500,000.00
457	Provisiones para jubilación patronal -----	253,247.23
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	2,753,247.23
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	9,445,920.96
501	Capital suscrito o asignado -----	3,091,817.96
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	1,820,000.00
507	Reservas legal -----	252.17
509	Reserva de capital -----	236,427.35
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	2,334,416.64

Beon. César del Pozo Guarderas
DIRECTOR DE LA DIVISION INFORMATICA
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790163466001

RAZON SOCIAL: SCHERING PLOUGH DEL ECUADOR S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	382,510.40
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	3,196,591.24
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	12,642,512.20
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	101,659.30
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	25,293,449.68
603	Exportaciones netas -----	116,726.50
605	Rendimientos financieros -----	710.29
606	Otras rentas -----	94,366.83
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	25,045.76
699	TOTAL INGRESOS -----	25,631,958.36
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	2,610,655.30
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	12,903,829.37
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	3,819,274.28
715	Inventario inicial de materia prima -----	648,241.97
716	Compras netas locales de materia prima -----	101,236.05
717	Importaciones de materia prima -----	3,699,842.74
718	(-) Inventario final de materia prima -----	1,105,055.42
719	Inventario inicial de productos en proceso -----	161,905.32
720	(-) Inventario final de productos en proceso -----	52,206.32
721	Inventario inicial de productos terminados -----	720,650.28
722	(-) Inventario final de productos terminados -----	873,826.64
723	Baja de inventarios -----	414,885.70
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	2,814,206.50
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	442,128.86
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	35,484.89
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	10,933.35
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	123,554.11
732	Mantenimiento y reparaciones -----	23,030.67
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	30,299.95
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	289,082.96
735	Comisión a sociedades -----	12,454.88
736	Promoción y publicidad -----	3,407,970.07
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	194,522.05
742	Suministros y materiales -----	766,419.25
743	Transporte -----	52,375.88
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	156,517.59
745	Gastos de viaje -----	704,652.17
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	126,709.04
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	21,529.77
748	Impuestos contribuciones y otros -----	7,800.00
749	Depreciación de activos fijos -----	261,208.58
752	Provisión cuentas incobrables -----	12,542.75
757	Intereses pagados a terceros al exterior -----	123,302.08
761	Otros gastos locales -----	503,144.17

Econ. César del Pozo Guarderas
DIRECTOR DE LA DIVISION INFORMATICA
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

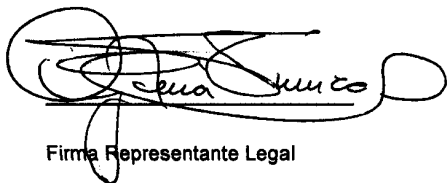
RUC: 1790163466001

RAZON SOCIAL: SCHERING PLOUGH DEL ECUADOR S.A.

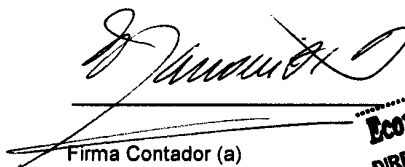
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	25,115,867.94
801	Utilidad del ejercicio -----	516,090.42
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	77,413.56
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	5,640.79
811	(-) Amortizacion pérdidas tributarias anos anteriores -----	111,079.41
814	Utilidad Gravable -----	333,238.24
816	Reinvertir y capitalizar -----	271,430.99
817	Saldo utilidad gravable -----	61,807.25
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	56,166.46
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	246,869.97
898	Saldo a favor contribuyente -----	190,703.51
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1702740307
199	RUC CONTADOR -----	1705070488001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN


Firma Representante Legal

C.I. 1702740307


Firma Contador (a)

C.I. 1705070488001

Econ. César del Pozo Guarderas
DIRECTOR DE LA DIVISION INFORMATICA
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS