

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		99 No. FORMULARIO	8720552
31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA	O	102 AÑO	2007
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
201 RUC	1790163466001	106 No. de empleados bajo nómina	118
203 EXPEDIENTE		1805	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	501 Capital suscrt o asignad o patrim. institucional	3,363,251
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	503 (-)Cap. suscrt no pagado, acciones en tesorería	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	431,922.55	506 Aportes socios /accionist para fut. capitalización	5,818,749
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	16,125,260.62	507 Reserva legal	16,524.16
006 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	16,557,183.17	508 Reservas facultativa y estatutaria	0
		509 Reserva de capital	236,427.35

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	127,412.68	512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
313 Inversiones financieras temporales	300,000	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	5,040,095.06	516 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	2,238,380.27
317 (-) Provisión cuentas incobrables	201,336.34	517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	370,486.4
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	115,891.61	519 (-) Pérdida del ejercicio	0
321 Otras cuentas por cobrar	493,396.22	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	7,567,077.64

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	0	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	12,867,346.46
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	356,146.63	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 28 ABR. 2008 OPERADOR 12 DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES </div>	
326 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	284,248.82		
326 Inventario de materia prima	926,102.12		
327 Inventario de productos en proceso	34,574.53		
328 Inventario de suministros y materiales	133,084.94		
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	3,158,064.96		
330 Mercaderías en tránsito	1,117,086.52		
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0		
332 Seguros pagados por anticipado	6,094.61		
333 Arriendos pagados por anticipado	0		
334 Dividendos pagados por anticipado	0		
338 Otros activos corrientes	0	ESTADO DE RESULTADOS 600 INGRESOS 601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% 602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% 603 Exportaciones netas 604 Ingresos provenientes de actividades de explotación 605 Rendimientos financieros 606 Otras rentas 607 Dividendos percibidos locales 608 Otras rentas exentas 609 Utilidad en venta de activos fijos 610 Ingresos por reembolso (Informativo) 699 TOTAL INGRESOS 700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS 711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad 712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad 713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	11,690,862.34		
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
341 Terrenos	0		

342 Edificios	0	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	2,627,824.75
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	1,105,055.42
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	72,874.19
345 Muebles y enseres	151,467.89	717 Importaciones de materia prima	2,449,709.73
346 Maquinaria y equipo	93,317.97	718 (-) Inventario final de materia prima	926,102.12
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	52,206.32
349 Equipo de computación y software	259,542.69	720 (-) Inventario final de productos en proceso	34,574.53
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	1,268,673.9	721 Inventario inicial productos terminados	873,826.64
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	530,240.21
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	796,518.33	723 Baja de inventarios	552,800.2
357 (-) Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	2,706,661.33
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	976,484.12	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.	28,587.94
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	473,212.67
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	120,562.85
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	140,906.47
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	104,817.1
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	976,484.12	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	21,731.86
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	26,496.36
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	396,025.24
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	4,577.06
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	3,417,727.39
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionado	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionado	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	220,038.84
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	761,767.36
385 (-) Provisión ctas incobrables. client. no relacionado	0	743 Transporte	49,533.8
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)	71,369.55
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	749,597.87
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	108,000.4
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	38,465.62
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	23,884.86
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	292,564.51
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	12,867,346.46	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	132,741.71
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	1,060,142.77	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	2,843,292.51	754 Intereses y comisiones bancarias locales	107,047.78
416 Obligaciones con instit. financieras locales	23,107.08	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	128,302.1
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	833,521.73
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	45,288.2	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
		760 Gasto provisiones deducibles	0

425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	414,977.89
427 Obligaciones con el IESS	124,890.37	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	574,795.15	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	90,294.08	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	28,000,564.39
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	4,761,810.16	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	601,960.54
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	90,294.08
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	319,399.41
449 Prestamos accionistas y ctas relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y ctas relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trbj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	207,766.47
457 Provisiones para jubilación patronal	394,153.74	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	144,304.92	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	623,299.4
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	538,458.66	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	146,447.94
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	476,851.46
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	141,180.06
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	284,248.82
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	5,300,268.82	898 Saldo a favor contribuyente	143,068.76
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.

B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	5945208	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1705070488001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES 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: No.		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 (Camp 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

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: 990175700974

Fecha Recaudacion: 21/04/2008



María del Carmen Mafriche
GERENTE GENERAL
Pas: 5.945.208



Miguel Arequipa
CONTADOR GENERAL
1705070488001



Schering Plough
del Ecuador S.A.