1805

FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. FORMULARIO: 17614602

Resolución No. NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 102: 2008

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA 031: O

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104:

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE 203: 1805

RUC 201: 1790163466001 — 202: SCHERING PLOUGH DEL ECUADOR S.A.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	469,799.61
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	19,048,692.7
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	19,518,492.31

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	311	1,489,156.81
Inversiones corrientes	312	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		
Relacionados / Locales	313	0
Relacionados / Del exterior	314	0
No relacionados / Locales	315	5,543,617.54
No relacionados / Del exterior	316	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		
Relacionados / Locales	317	59,723.85
Relacionados / Del exterior	318	156,870.42
No relacionados / Locales	319	634,202.93
No relacionados / Del exterior	320	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	254,894.34
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	900,918
Inventario de materia prima	325	841,968.28
Inventario de productos en proceso	326	41,618.24
Inventario de suministros y materiales	327	109,389.11
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	6,199,881.33
Mercaderías en tránsito	329	558,650.49
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0
Activos pagados por anticipado	331	0
Otros activos corrientes	332	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	16,281,102.66
ACTIVO FIJO		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	132,987.07
Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	32,132,014.33
Exportaciones netas	603	0
Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Rendimientos financieros	605	9,409.31
Otras rentas gravadas	606	222,924.16
Utilidad en venta de activos fijos	607	41,064.27
Dividendos percibidos locales	608	0
Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
De recursos públicos	609	0
De otras locales	610	0
Del exterior	611	0
Otras rentas exentas	612	0
TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	32,538,399.14
Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	84,991.15
Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	539,148.44

COSTOS Y GASTOS

		COSTO	GASTO
Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	2,627,824.75	
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	2,630,599.18	
Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	703	18,325,537.54	704 125,949.08
(-) Inventario final de bienes no producidos por			

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 30 ABR. 2009 OPERADOR 1 CAU

Muebles y enseres	343	187,327.2	el sujeto pasivo	705	109,389.11		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	93,317.97	Inventario inicial de materia prima	706	926,102.12		
Equipo de computación y software	345	252,883.25	Compras netas locales de materia prima	707	71,137.86		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	1,216,188.55	*Importaciones de materia prima*	708	2,184,394.19		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	841,968.28		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	832,466.83	Inventario inicial de productos en proceso	710	34,574.53		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	41,618.24		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	530,240.21		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	917,250.14	(-) Inventario final de productos terminados	713	6,199,881.33		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	2,395,013.21
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	202,286.43
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	464,197.48
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	123,992.79
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	343,406.37
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	94,468.3
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	3,568,685.94
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	123,621.31
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	72,073.8
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	122,178.64
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	60,050.72
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	53,558
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	417,811.19
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	17,198,352.8	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	*No relacionados / Local*	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	5,771,130.02	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	827,336.07	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	214,526.35	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	219,484.75
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desdel el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	68,694.75
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	61,362.52
Relacionados / Locales	419	0	*Gastos de viaje*	777	0	778	727,271.09
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
17 ABR. 2009
OPERADOR 1
CAU

No relacionados / Locales	421	698,594.03	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	327,489.78
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	259,447.31	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	230,655.55	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	1,290,309.56
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	1,236.35
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	20,137,553.42		
Provisiones	428	141,625.58	TOTAL GASTOS			798	10,863,142.06
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	8,143,314.91	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	31,000,695.48
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	567,790.38
Relacionados / Locales	441	0	*Pago por reembolso como reembolsante (informativo)*			795	915,935.15
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	539,148.44
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			*CONCILIACIÓN TRIBUTARIA*				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	1,537,703.66
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	230,655.55
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)			812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	51,109.66
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior			815	25,561.21
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos			817	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			818	345,929.75
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales			819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	317,348.04	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0
Provisiones para desahucio	457	115,817.1	(-) Deducción por incremento neto de empleados			821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	433,165.14					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	1,037,789.23
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA			839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	8,576,480.05					
			Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable			842	1,037,789.23
Capital suscrito y/o asignado	501	9,328,447.94	Total impuesto causado			849	259,447.31
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado			861	0
Aportes de socios o accionistas para futura			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	413,306.71
capitalización	505	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0
Reserva legal	507	16,524.16	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior			854	0
Otras reservas	509	236,427.35	(-) Crédito tributario de años anteriores			855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales			856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	2,007,127.5					
Utilidad del ejercicio	517	1,047,600.8	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE			869	153,859.4
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	8,621,872.75					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	17,198,352.8	Anticipo próximo año (fórmula)			879	0

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
30 ABR. 2009
OPERADOR 1
CAU

Pago previo (informativo)	890	0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	0	Interés	898	0	Multa	899	0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	0
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	0
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	0
Mediante Compensaciones	906	0
Mediante Notas de Crédito	907	0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908		N/C No.	910		N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

	Resolución No.	916		Resolución No.	918	
	Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 *de la L.O.R.T.I.*)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL	198	000157122	RUC CONTADOR	199	1705070488001

FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990264434414
Fecha Recaudacion: 20/04/2009

OSCAR LUGO
REPRESENTANTE LEGAL

MIGUEL AREQUIPA
CONTADOR GENERAL

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
RUC	1790163466001
CEP#(Número de Serie)	990264434414
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200901

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	SCHERING PLOUGH DEL ECUADOR S.A.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	20/04/2009
Hora de Declaración	09:07:35 PM
Fecha de Vencimiento	20/04/2009
Fecha Máxima de Pago	20/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	$ 0.00
Intereses por mora	$ 0.00
Multas	$ 0.00
Total a Pagar	$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	$ 0.00
Compensaciones	$ 0.00
Notas de Crédito	$ 0.00