

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990006091001 /
 RAZON SOCIAL: SCHERING ECUATORIANA C.A. /
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades /
 PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy) /

3017

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
106	No. de Empleados bajo nómina -----	60
201	RUC -----	0990006091001
202	Razón Social -----	SCHERING ECUATORIANA C
203	EXPEDIENTE -----	301756
311	Caja bancos -----	489,951.99
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	2,850,857.01
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	175,938.60
321	Otras cuentas por cobrar -----	127,006.75
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	277,113.68
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	100,819.27
328	Inventario de suministros y materiales -----	137,717.36
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	1,784,453.26
332	Seguros pagados por anticipado -----	47,727.18
338	Otros activos corrientes -----	26,430.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	5,666,137.90
345	Muebles y enseres -----	289,379.29
349	Equipo de computación y software -----	253,872.16
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	79,499.97
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	383,555.51
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	239,195.91
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	92,707.28
363	(-) Amortizaciones acumuladas -----	2,497.22
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----	90,210.06
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	329,405.97
377	Otros activos diferidos -----	81,912.26
378	(-) Amortización acumulada -----	64,157.20
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	17,755.06
383	Cuentas y doc. por cobrar a largo otros -----	136,597.72
389	Inversiones a largo plazo otras -----	11,668.27
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	148,265.99
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	6,161,564.92
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	60,717.18
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	186,491.73
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	39,115.65
427	Obligaciones con el IESS -----	73,297.22
428	Obligaciones con empleados -----	14,289.76
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	96,625.84
430	Transferencia casa matriz y sucursales -----	3,611,205.56
431	Provisiones a corto plazo -----	36,723.90
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	4,118,466.84
457	Provisiones para jubilación patronal -----	208,777.65
459	Provisiones -----	102,082.83
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	310,860.48



A.

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990006091001

RAZON SOCIAL: SCHERING ECUATORIANA C.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	4,429,327.32
501	Capital suscrito o asignado -----	1,183,994.46
507	Reservas legal -----	32,393.84
509	Reserva de capital -----	698,077.90
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	70,174.47
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	579,939.85
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	327,536.78
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,732,237.60
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	6,161,564.92
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	55,710.00
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	15,320,536.24
605	Rendimientos financieros -----	8,620.36
606	Otras rentas -----	25,569.53
608	Otras rentas exentas -----	52,871.81
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	2,439.09
610	Ingresos por reembolso -----	16,365.49
699	TOTAL INGRESOS -----	15,465,747.03
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	1,651,324.16
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	8,609,237.06
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	1,784,453.26
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	1,221,391.72
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	20,399.50
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	243,920.96
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	178,695.48
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	39,184.59
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	346,854.23
732	Mantenimiento y reparaciones -----	69,715.29
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	126,246.34
736	Promoción y publicidad -----	2,530,898.61
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	69,082.39
742	Suministros y materiales -----	208,032.72
743	Transporte -----	194,375.86
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	113,166.02
745	Gastos de viaje -----	333,831.42
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	122,619.68
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	57,521.79
748	Impuestos contribuciones y otros -----	49,193.48
749	Depreciación de activos fijos -----	79,044.02
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	19,572.72
752	Provisión cuentas incobrables -----	156,201.72
761	Otros gastos locales -----	325,638.86
764	Pérdida en venta de activos fijos -----	1,024.34
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	14,982,719.70
801	Utilidad del ejercicio -----	483,027.33

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990006091001

RAZON SOCIAL: SCHERING ECUATORIANA C.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

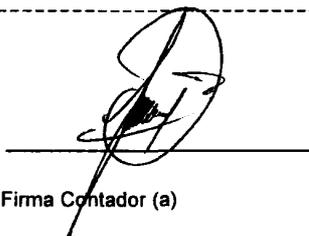
PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	96,625.84 ✓
805	(-) 100% Otras rentas exentas -----	52,871.81 ✓
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	93,048.26 ✓
808	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos -----	27,744.98 ✓
810	(+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas -----	3,769.02 ✓
811	(-) Amortizacion pérdidas tributarias anos anteriores -----	91,618.39 ✓
814	Utilidad Gravable -----	366,473.55 ✓
816	Reinvertir y capitalizar -----	327,536.78 ✓
817	Saldo utilidad gravable -----	38,936.77 ✓
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	58,864.71 ✓
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	159,683.98 ✓
898	Saldo a favor contribuyente -----	100,819.27 ✓
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1718702556 ✓
199	RUC CONTADOR -----	1705968210001 ✓
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor ✓
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN ✓



Firma Representante Legal

C.I. 1718702556



Firma Contador (a)

C.I. 1705968210001