

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990006091001
 RAZON SOCIAL: SCHERING ECUATORIANA C.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

3017

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
501	Capital suscrito o asignado -----	1,511,531.46
507	Reservas legal -----	32,393.62
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) -----	602,213.95
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	2,334,451.55
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	8,772,041.56
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	59,808.60
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	18,220,555.29
605	Rendimientos financieros -----	18,027.40
606	Otras rentas -----	48,476.65
608	Otras rentas exentas -----	16,937.22
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	4.47
699	TOTAL INGRESOS -----	18,363,809.63
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	1,784,453.26
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	11,505,598.32
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	3,126,998.38
723	Baja de inventarios -----	53,532.18
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	1,505,490.33
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadora -----	15,381.91
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	277,941.34
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	160,847.59
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	74,418.67
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	619,806.47
732	Mantenimiento y reparaciones -----	98,742.57
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	128,611.05
735	Comisión a sociedades -----	110,532.98
736	Promoción y publicidad -----	2,683,321.46
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	61,566.59
742	Suministros y materiales -----	134,070.75
743	Transporte -----	360,345.43
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	8,969.49
745	Gastos de viaje -----	310,292.83
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	93,062.89
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	36,232.54
748	Impuestos contribuciones y otros -----	49,299.66
749	Depreciación de activos fijos -----	77,750.23
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	25,043.70
752	Provisión cuentas incobrables -----	8,619.13
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	8,991.23
761	Otros gastos locales -----	376,086.84
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	17,388,478.88
801	Utilidad del ejercicio -----	975,330.75

IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
 1º ABR 2007
 Marco Cruz

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990006091001

RAZON SOCIAL: SCHERING ECUATORIANA C.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

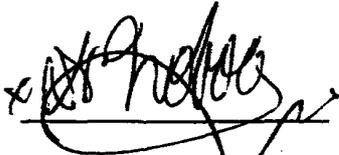
PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	61
201	RUC -----	0990006091001
202	Razón Social -----	SCHERING ECUATORIANA C
203	EXPEDIENTE -----	301756
311	Caja bancos -----	995,713.39
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	3,471,221.87
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	175,851.54
321	Otras cuentas por cobrar -----	232,716.59
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	118,075.24
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	1,942.01
328	Inventario de suministros y materiales -----	298,501.02
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	3,126,998.38
330	Mercaderias en tránsito -----	171,337.10
338	Otros activos corrientes -----	6,474.50
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	8,247,128.56
345	Muebles y enseres -----	285,823.69
349	Equipo de computación y software -----	252,321.01
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	172,980.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	450,989.71
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	260,134.99
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	92,707.28
363	(-) Amortizaciones acumuladas -----	17,948.42
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----	74,758.86
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	334,893.85
377	Otros activos diferidos -----	81,912.26
378	(-) Amortización acumulada -----	77,530.37
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	4,381.89
383	Cuentas y doc. por cobrar a largo otros -----	171,327.08
389	Inversiones a largo plazo otras -----	14,310.18
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	185,637.26
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	8,772,041.56
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	81,781.83
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	60,783.12
427	Obligaciones con el IESS -----	83,050.91
428	Obligaciones con empleados -----	17,097.29
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	180,714.06
430	Transferencia casa matriz y sucursales -----	5,441,687.11
431	Provisiones a corto plazo -----	180,444.39
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	6,045,558.71
457	Provisiones para jubilación patronal -----	273,202.15
459	Provisiones -----	118,829.15
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	392,031.30
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	6,437,590.01

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

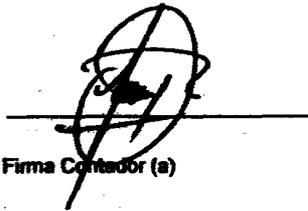
RUC: 0990006091001
 RAZON SOCIAL: SCHERING ECUATORIANA C.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	180,714.06
805	(-) 100% Otras rentas exentas -----	16,937.22
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	229,429.62
808	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos -----	846.86
810	(+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas -----	2,540.58
814	Utilidad Gravable -----	1,010,496.53
816	Reinvertir y capitalizar -----	602,213.96
817	Saldo utilidad gravable -----	408,282.57
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	192,402.74
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	194,344.75
898	Saldo a favor contribuyente -----	1,942.01
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