

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26983485

NAC-DGER2008-1628

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

47781

RUC 201

1791248878001

202

WESTERN PHARMACEUTICAL S.A.

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

|                                                                                |     |              |                                              |     |              |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------|----------------------------------------------|-----|--------------|
| Activo con partes relacionadas del exterior                                    | 011 | 8,990,136.51 | Ingreso con partes relacionadas del exterior | 013 | 0            |
| Pasivo con partes relacionadas del exterior                                    | 012 | 0            | Egreso con partes relacionadas del exterior  | 014 | 0            |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) |     |              |                                              | 015 | 8,990,136.51 |

## ESTADO DE SITUACIÓN

## ESTADO DE RESULTADOS

## ACTIVO

## INGRESOS

## ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

001 23,090.32

Caja, bancos

311 396,413.57

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

002 21,014,537.48

Inversiones corrientes

312 110,517.18

Exportaciones netas

003 25,779.72

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

004 0

Relacionados / Locales

313 0

Rendimientos financieros

005 26,039.66

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

006 7,520.98

No relacionados / Locales

315 4,148,185.78

Utilidad en venta de activos fijos

007 0

No relacionados / Del exterior

316 0

Dividendos y utilidades

008 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas y ganancias provenientes de derivaciones y aportaciones

009 0

Relacionados / Locales

317 117,245.66

De recursos públicos

010 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otros locales

011 0

No relacionados / Locales

319 296,384.14

Del exterior

012 0

No relacionados / Del exterior

320 200,000

Otras rentas exentas

013 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 119,180.37

TOTAL INGRESOS (Sumar del 001 al 012)

000 21,095,968.15

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 20,928.7

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 462,462.39

Ventas netas de activos fijos (informativo)

014 1,935.78

Inventario de materia prima

325 0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

015 0

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 36,460.75

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 5,480,343.89

Mercaderías en tránsito

329 1,012,423.93

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Activos pagados por anticipado

331 1,849.38

Otros activos corrientes

332 0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

330 12,184,014.98

## ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

Inmuebles (excepto terrenos)

341 0

el sujeto pasivo

701 4,858,873.74

Compras netas locales de bienes no producidos por

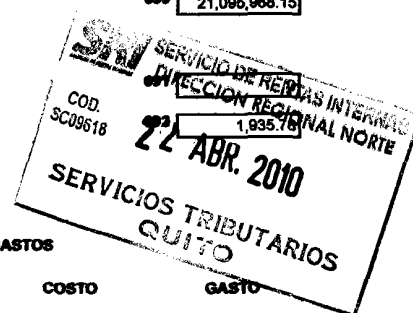
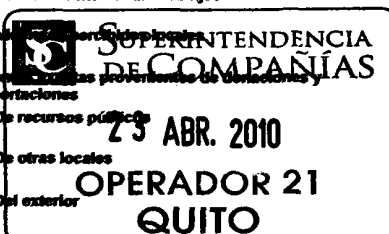
702 0

el sujeto pasivo

Importaciones de bienes no producidos por

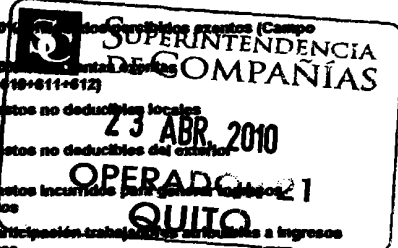
703 12,121,159.82

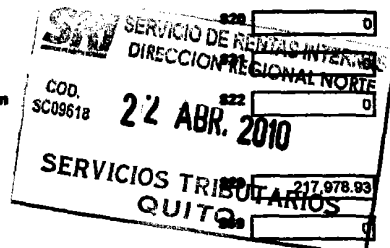
704 0



|                                                        |            |                     |                                                                   |     |              |
|--------------------------------------------------------|------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------|-----|--------------|
| Naves, aeronaves, barcas y similares                   | 342        | 0                   | (-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo | 706 | 5,480,343.89 |
| Muebles y enseres                                      | 343        | 114,021.54          | Inventario inicial de materia prima                               | 707 | 0            |
| Maquinaria, equipo e instalaciones                     | 344        | 174,927.37          | Compras netas locales de materia prima                            | 708 | 0            |
| Equipo de computación y software                       | 345        | 245,331.05          | Importaciones de materia prima                                    | 709 | 0            |
| Vehículos, equipo de transporte y camión móvil         | 346        | 60,008.08           | (-) Inventario final de materia prima                             | 710 | 0            |
| Otros activos fijos                                    | 347        | 0                   | Inventario inicial de productos en proceso                        | 711 | 0            |
| (-) Depreciación acumulada activo fijo                 | 348        | 484,923.11          | (-) Inventario final de productos en proceso                      | 712 | 0            |
| Terrenos                                               | 349        | 0                   | Inventario inicial de productos terminados                        | 713 | 0            |
| Obras en proceso                                       | 350        | 0                   | (-) Inventario final de productos terminados                      | 714 | 0            |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>                              | <b>359</b> | <b>109,364.93</b>   |                                                                   |     |              |
| <b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>                    |            |                     | <b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>               |     |              |
| Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares  | 371        | 608,868.39          | constituyen materia gravada del IESS                              | 715 | 1,420,871.39 |
| Gastos de organización y constitución                  | 373        | 59,261.82           | Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones       | 716 | 231,687.28   |
| Gastos de investigación, exploración y similares       | 375        | 0                   | que no constituyen materia gravada del IESS                       | 717 | 270,032.63   |
| Otros activos diferidos                                | 377        | 2,184,832.02        | Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)           | 719 | 310,508.87   |
| (-) Amortización acumulada                             | 378        | 2,376,575.64        | Honorarios profesionales y dietas                                 | 721 | 0            |
| <b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>                           | <b>379</b> | <b>486,186.59</b>   | Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales                | 723 | 0            |
| <b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>                              |            |                     | <b>Arrendamiento de inmuebles</b>                                 | 725 | 148,139.6    |
| Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones   | 381        | 0                   | Mantenimiento y reparaciones                                      | 727 | 17,763.92    |
| Inversiones largo plazo / Otras                        | 382        | 0                   | Combustibles                                                      | 729 | 26,544.89    |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo |            |                     | <b>Promoción y publicidad</b>                                     | 731 | 5,038,959.1  |
| Relacionados / Locales                                 | 383        | 0                   | Ministros y materiales                                            | 733 | 36,159.89    |
| Relacionados / Del exterior                            | 384        | 0                   | Transporte                                                        | 735 | 224,711.42   |
| No relacionados / Locales                              | 385        | 0                   | Provisiones / Para jubilación patronal                            | 737 | 0            |
| No relacionados / Del exterior                         | 386        | 0                   | Provisiones / Para vacaciones                                     | 739 | 40,043.67    |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo    |            |                     | Provisiones / Para otros fines                                    | 742 | 0            |
| Relacionados / Locales                                 | 387        | 0                   | Provisiones / Para otros fines                                    | 743 | 0            |
| Relacionados / Del exterior                            | 388        | 0                   | Arrendamiento mercantil / Local                                   | 745 | 0            |
| No relacionados / Locales                              | 389        | 25,048              | Arrendamiento mercantil / Del exterior                            | 747 | 0            |
| No relacionados / Del exterior                         | 390        | 0                   | Comisiones / Local                                                | 749 | 0            |
| (-) Provisión cuentas incobrables                      | 391        | 0                   | Comisiones / Del exterior                                         | 751 | 0            |
| Otros activos largo plazo                              | 392        | 0                   | Intereses bancarios                                               | 753 | 0            |
| <b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>                        | <b>397</b> | <b>25,048</b>       | Local                                                             | 755 | 0            |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 389 + 379 + 397)</b>        | <b>399</b> | <b>12,784,614.5</b> | Del exterior                                                      | 757 | 0            |
| <b>PASIVO</b>                                          |            |                     | <b>Intereses pagados a terceros</b>                               | 759 | 0            |
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>                                |            |                     | <b>Relacionados / Local</b>                                       | 761 | 0            |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente |            |                     | <b>Relacionados / Del exterior</b>                                | 763 | 0            |
| Relacionados / Locales                                 | 411        | 0                   | No relacionados / Local                                           | 765 | 0            |
| Relacionados / Del exterior                            | 412        | 6,560,750.64        | No relacionados / Del exterior                                    | 767 | 0            |
| No relacionados / Locales                              | 413        | 299,973.17          | Pérdida en venta de activos / Relacionados                        | 769 | 0            |
| No relacionados / Del exterior                         | 414        | 5,194,887.78        | Pérdida en venta de activos / No relacionados                     | 771 | 129,471.16   |
| Obligaciones con instituciones financieras - corriente |            |                     | <b>Otras pérdidas</b>                                             | 773 | 0            |
| Locales                                                | 415        | 28,557.46           | Seguros y reaseguros (primas y cesiones)                          | 775 | 9,120.28     |
| Del exterior                                           | 416        | 0                   | Gastos indirectos asignados desde el exterior                     | 777 | 193,371.55   |
| Préstamos de accionistas / Locales                     | 417        | 0                   | por partes relacionadas                                           | 779 | 0            |
| Préstamos de accionistas / Del exterior                | 418        | 0                   | Gastos de gestión                                                 | 781 | 0            |
| Otras cuentas y documentos por pagar - corriente       |            |                     | <b>Impuestos, contribuciones y otros</b>                          | 783 | 0            |
| Relacionados / Locales                                 | 419        | 0                   | Gastos de viaje                                                   | 785 | 0            |

|                                                            |     |               |                                                                      |     |               |     |               |
|------------------------------------------------------------|-----|---------------|----------------------------------------------------------------------|-----|---------------|-----|---------------|
| Relacionados / Del exterior                                | 420 | 0             | IVA que se carga al costo o gasto                                    | 779 | 0             | 780 | 211,860.67    |
| No relacionados / Locales                                  | 421 | 116,639.55    | Depreciación de activos fijos / Acelerada                            | 781 | 0             | 782 | 0             |
| No relacionados / Del exterior                             | 422 | 0             | Depreciación de activos fijos / No acelerada                         | 783 | 0             | 784 | 43,732.58     |
| Impuesto a la renta por pagar del ejercicio                | 423 | 54,494.79     | Amortizaciones                                                       | 785 | 0             | 786 | 74,861.49     |
| Participación trabajadores por pagar del ejercicio         | 424 | 0             | Servicios públicos                                                   | 787 | 0             | 788 | 87,933.9      |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)     | 425 | 0             | Pagos por otros servicios                                            | 789 | 0             | 790 | 812,198.01    |
| Crédito a mutuo                                            | 426 | 0             | Pagos por otros bienes                                               | 791 | 0             | 792 | 365,738.43    |
| Obligaciones emitidas corto plazo                          | 427 | 0             | TOTAL COSTOS                                                         | 797 | 11,499,689.67 |     |               |
| Provisiones                                                | 428 | 58,146.05     | TOTAL GASTOS                                                         |     |               | 798 | 9,853,020.17  |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                     | 439 | 12,314,449.44 | TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)                                    |     |               | 799 | 21,352,709.84 |
| <b>PASIVO LARGO PLAZO</b>                                  |     |               |                                                                      |     |               |     |               |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo   |     |               | Baja de inventario (informativo)                                     |     |               | 794 | 365,738.43    |
| Relacionados / Locales                                     | 441 | 0             | Pago por reembolso como reembolsante (informativo)                   |     |               | 795 | 20,921.08     |
| Relacionados / Del exterior                                | 442 | 0             | Pago por reembolso como intermediario (informativo)                  |     |               | 796 | 1,935.78      |
| No relacionados / Locales                                  | 443 | 0             |                                                                      |     |               |     |               |
| No relacionados / Del exterior                             | 444 | 0             |                                                                      |     |               |     |               |
| Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo   |     |               | <b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>                                       |     |               |     |               |
| Locales                                                    | 445 | 0             |                                                                      |     |               |     |               |
| Del exterior                                               | 446 | 0             | UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 899 - 799 mayor a 0)                      |     |               | 891 | 0             |
| Préstamos de accionistas / Locales                         | 447 | 0             | PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 899 - 799 menor a 0)                       |     |               | 892 | 256,741.69    |
| Préstamos de accionistas / Del exterior                    | 448 | 0             | (-) 10% Participación a trabajadores                                 |     |               | 811 | 0             |
| Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo         |     |               | (-) 100% Gastos no deducibles locales (Campo 898)                    |     |               | 812 | 0             |
| Relacionados / Locales                                     | 449 | 0             | (-) 100% Gastos no deducibles del exterior (899 + (-10 + 811 + 812)) |     |               | 813 | 0             |
| Relacionados / Del exterior                                | 450 | 0             | (+) Gastos no deducibles locales                                     |     |               | 814 | 547,380.26    |
| No relacionados / Locales                                  | 451 | 0             | (+) Gastos no deducibles del exterior                                |     |               | 815 | 0             |
| 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 accionistas a ingresos exentos        |     |               | 817 | 0             |
| Crédito a mutuo                                            | 454 | 0             | (-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores             |     |               | 818 | 72,659.64     |
| Obligaciones emitidas largo plazo                          | 455 | 0             | (-) Deducciones por leyes especiales                                 |     |               | 819 | 0             |
| Provisiones para jubilación patronal                       | 456 | 0             | (+) Ajuste por precios de transferencia                              |     |               | 820 | 0             |
| Provisiones para devaluación                               | 457 | 0             | (-) 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 | 0             |                                                                      |     |               |     |               |
| Pasivos diferidos                                          | 479 | 0             | UTILIDAD GRAVABLE                                                    |     |               | 899 | 217,978.93    |
| Otros pasivos                                              | 489 | 0             | PERDIDA                                                              |     |               | 900 | 0             |
| TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)                   | 499 | 12,314,449.44 |                                                                      |     |               |     |               |
| <b>PATRIMONIO NETO</b>                                     |     |               |                                                                      |     |               |     |               |
| Capital suscrito y/o asignado                              | 801 | 10,000        | Utilidad a reinvertir y capitalizar                                  |     |               | 841 | 0             |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería      | 803 | 0             | Saldo utilidad gravable                                              |     |               | 842 | 217,978.93    |
| Aportes de socios o accionistas para futura capitalización | 805 | 785,351.96    | Total impuesto causado                                               |     |               | 849 | 54,494.73     |
| Reserva legal                                              | 807 | 0             | (-) Anticipo pagado                                                  |     |               | 851 | 0             |
| Otras reservas                                             | 809 | 317,044.41    | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal       |     |               | 852 | 270,048.04    |
| Utilidad no distribuida ejercicios anteriores              | 813 | 0             | (-) Retenciones por dividendos anticipados                           |     |               | 853 | 0             |
| (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores                | 815 | 330,994.83    | (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior               |     |               | 854 | 0             |
| Utilidad del ejercicio                                     | 817 | 0             | (-) Crédito tributario de años anteriores                            |     |               | 855 | 0             |
|                                                            |     |               | (-) Exoneración por leyes especiales                                 |     |               | 856 | 0             |
|                                                            |     |               | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                          |     |               | 899 | 0             |


**23 ABR. 2010**  
**OPERADO**  
**QUITO**


**22 ABR. 2010**  
**SERVICIOS TRIBUTARIOS**  
**QUITO**

(-) Forma de ejercicio 919 311,236.48 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE 999 215,553.31  
 TOTAL PATRIMONIO NETO 998 470,185.08  
 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 999 12,784,614.5 Anticipo próximo año (fórmula) 979 161,929.42

Pago previo (informativo) 980 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 997 0 Interés 998 0 Multa 999 0

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

Total impuesto a pagar (959 - 997) 992 0

Interés por mora 993 0

Multas 994 0

TOTAL PAGADO (992 + 993 + 994) 999 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

Mediante Compensaciones 995 0

Mediante Notas de Crédito 996 0



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 998 Valor USD 999 0 N/C No. 910 Valor USD 911 0 N/C No. 912 Valor USD 913 0 N/C No. 914 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 917 0 Resolución No. 918 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 85028375

RUC CONTADOR 199 1708112337001

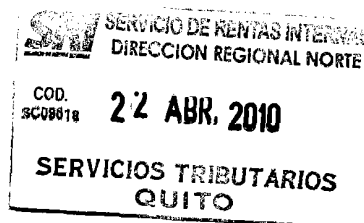
FORMA DE PAGO 921 no existe dato

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: 990358191591

Fecha Recaudación: 21/04/2010



Abdon Emil Anzule Gorayeb  
 GERENTE GENERAL

Maira Pilar Bolaños Montalvo  
 CONTADORA GENERAL

**SRI****SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

4778/

Identificación de pago  
Número de identificación  
CEP#(Número de Serie)  
Código Impuesto  
Impuesto  
Tipo de Formulario

Declaración sin valor a pagar  
1791248678001  
990358191581  
1021  
Renta Sociedades  
101

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social  
Periodo Fiscal  
Fecha de Declaración  
Hora de Declaración  
Fecha de Vencimiento  
Fecha Máxima de Pago

WESTERN PHARMACEUTICAL S.A.  
2009  
21/04/2010  
01:07:42 PM  
22/04/2010  
21/04/2010

**VALORES A PAGAR**

|                        |         |
|------------------------|---------|
| Total Impuesto a Pagar | \$ 0.00 |
| Intereses por mora     | \$ 0.00 |
| Multas                 | \$ 0.00 |
| Total                  | \$ 0.00 |

**FORMAS DE PAGO**

|                                    |         |
|------------------------------------|---------|
| Débito Bancario, Efectivo, Cheque  | \$ 0.00 |
| Compensaciones                     | \$ 0.00 |
| Notas de Crédito Cartulares        | \$ 0.00 |
| Notas de Crédito Desmaterializadas | \$ 0.00 |

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| <b>TOTAL A PAGAR</b> | <b>\$ 0.00</b> |
|----------------------|----------------|

*Sum Carlos Alvarado*

**SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑÍAS****23 ABR. 2010****OPERADOR 21****QUITO**