



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS DETALLE DE DECLARACION

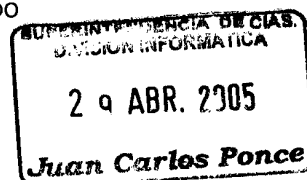
DATOS DE CABECERA

Numero de RUC: 1791248678001
Razon Social: WESTERN PHARMACEUTICAL S.A.
Tipo Impuesto: Renta Sociedades
Periodo Fiscal: 2004
Fecha de declaracion: 22/04/2005
Fecha de vencimiento: 22/04/2005
Numero de Formulario: 1456581

EXP. 47781

RESUMEN DE DATOS

# Campo	Descripcion	Valor
31 (S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL		0
102 AÑO		2004
104 NUMERO DE FORMULARIO QUE RECTIFICA		-
106 No. EMPLEADOS BAJO NOMINA		137
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL		1721270591
199 RUC CONTADOR		1711395937001
201 RUC		1791248678001
202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION		WESTERN PHARMACEUTICAL S.A.
203 EXPENDIENTE		4778193
311 CAJA BANCOS		24493.3
313 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		0
315 CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADO		2632460.9
317 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		115916.53
319 CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		17201.09
321 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		187176.37
323 CRÉDITO TRIB A FAVOR DE LA EMPRESA(IVA)		174
325 CRÉDITO TRIB A FAVOR DE LA EMPRESA(I.R.)		338077.42
326 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		0
327 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		0
328 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		0
329 INVENTARIO DE PROD. TERM.Y MERCAD. EN ALMACEN		3260494.06
330 MERCADERIAS EN TRÁNSITO		932573.53
331 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIO		0
332 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		23763.72
333 ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		0
334 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		0
338 OTROS ACTIVOS CORRIENTES		0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE		7300497.86
341 TERRENOS		0
343 EDIFICIOS E INSTALACIONES		0
345 INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		242621.29
347 EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		206446.67
349 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL		26590
351 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		0
353 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		312850.1



355 (-) DEPRECIACIÓN ACUM. ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	162807.86
361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS	91765.61
363 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	3282.49
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	88483.12
369 TOTAL ACTIVO FIJO	251290.98
371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	402.14
373 GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACIÓN Y OTROS	58859.68
375 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	2048562.73
377 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	141080.27
378 (-)AMORTIZACIÓN ACUMULADA	2132348.52
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	116556.3
381 CTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS	0
382 CTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES NO RELACIONADOS	13760
383 CTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO OTROS	0
385 (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	0
387 INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS	0
389 INVERSIONES A LARGO PLAZO OTRAS	100000
393 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	0
394 OTROS ACTIVOS	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	113760
398 ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO	7782105.14
411 CTAS Y DOC POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES	143212.88
413 CTAS Y DOC POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	6691210.54
415 OBL CON INST FIN LOCALES	0
417 OBL CON INST FIN DEL EXTERIOR	0
419 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES	0
421 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR	0
423 OBLIGACIONES CON LA ADM TRIBUTARIA	17490.26
425 OBLIGACIONES CON EL IEES	36624.55
427 OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	70273.21
428 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	0
429 PROVISIONES A CORTO PLAZO	0
431 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	430349.86
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	7389161.3
441 CTAS. Y DCTOS. POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES	0
443 CTAS. Y DCTOS. POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	0
445 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES	0
447 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	0
449 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES	0
451 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR	0
452 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	0
453 HIPOTECAS POR PAGAR	0
455 OBLIGACIONES EMITIDAS	0
457 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	0
459 OTRAS PROVISIONES	0
461 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0
471 ANTICIPO CLIENTES	0
473 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
481 INGRESOS ANTICIPADOS	0
483 OTROS PASIVOS	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO	7389161.3
501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	10000
503 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	0
505 APORTES SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	15740000
507 RESERVA LEGAL	0



507 RESERVA LEGAL	0
508 RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	0
509 RESERVA DE CAPITAL	317044.41
512 RESERVA POR EVALUACION, DONACIONES Y OTRAS	0
513 UTILIDAD NO DISTRIBUÍDA EJERCICIOS ANTERIORES	0
515 (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	12310571.27
517 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de participaciones e impuestos)	0
519 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	3363529.3
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	392943.84
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	7782105.14
601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS TARIFA 12%	0
602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	11024726.5
603 EXPORTACIONES NETAS	0
604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS	0
605 OTROS RENTAS EXENTAS	0
606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	240.03
607 OTRAS RENTAS	3708.64
608 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	12832.17
699 TOTAL INGRESOS	11041507.34
711 INV. INICIAL BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD	2557589.21
712 COM NETAS BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD	0
713 IMPORT. DE BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD	10749668.03
714 (-)INV.. FINAL BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD	3260494.06
715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	0
716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	0
717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	0
718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	0
719 MANO DE OBRA DIRECTA SUELDOS Y SALARIOS	0
720 MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOC.	0
721 MANO OBRA DIRECTA HONORARIOS PER NAT	0
722 MANO DE OBRA DIRECTA HONOR A EXTRA..	0
723 MANO OBRA DIRECTA PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	0
724 MANO OBRA DIRECTA GASTO PROVISION JUBILACION PATRONAL	0
725 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	0
726 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	0
727 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	0
728 SUMINISTROS Y MATERIALES	0
729 SEG. Y REASEG. INV. DE MAQ., EQUI Y EDF	0
730 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0
731 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNI..	0
732 MANO DE OBRA INDIRECTA SUELDOS Y SAL.	0
733 MANO DE OBRA INDIRECTA BENEFICIOS SOC	0
734 MANO OBRA INDIRECTA HONORA.. PER NAT	0
735 MANO DE OBRA INDIRECTA HONOR A EXTR..	0
736 MANO OBRA INDIRECTA PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	0
737 MANO OBRA INDIRECTA GASTO PROVISION JUBILACION PATRONAL	0
738 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0
739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	0
740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL EXTERIOR	0
741 ARRENDAMIENTO BIENES INMU. PER NAT	0
742 ARRENDAMIENTO BIENES INMU. SOCIEDADES	0
743 INV. INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	0
744 (-)INV FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	0
745 INV INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	0
746 (-)INV FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	0
747 BAJA DE INVENTARIOS	0
748 OTROS COSTOS	0
749 TOTAL COSTO DE VENTAS	10046763.18
750 SUELDOS,SALARIOS	567859.7
751 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	0
752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	317530.94



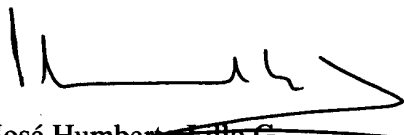
753 GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL	0
754 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	308776.41
755 HONORARIOS A EXTR.. POR SERV.. OCASION..	0
756 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	3143.95
757 ARRENDAMIENTO MERCANTIL EXTERIOR	0
758 ARREN.. DE BIENES INMUEBLES PER.. NAT..	110345.76
759 ARREN.. DE BIENES INMUEBLES SOCIEDA..	44767.9
760 COMISIONES EN VENTAS	372940.7
761 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	462833.73
762 COMBUSTIBLES	2937.96
763 SEG. Y REASEG.. (PRIMAS Y CESIONES)	104239.89
764 SUMINISTROS Y MATERIALES	35963.83
765 GASTOS DE GESTIÓN	5644.92
766 GASTOS DE VIAJE	83008.59
767 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACI..	101956.09
768 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD	0
769 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS	36400.35
770 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	68520.6
771 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	0
772 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANG..)	11530.54
773 PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	26055.28
774 AMORTIZACIONES POR DIF.. DE CAMBIO	0
775 INTERESES Y COMISIONES LOCALES	4623.95
776 INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR	0
777 GASTOS PROVISIONES Y DEDUCIBLES	0
778 OTROS GASTOS DE ADM.. Y VENTAS	1386044.56
779 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	4055125.65
781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	10371.61
782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	292776.2
789 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	303147.81
797 UTILIDAD DEL EJERCICIO	0
798 PERDIDA DEL EJERCICIO	3363529.3
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	14405036.64
801 UTILIDAD DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 797)	0
802 PERDIDA DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 798)	3363529.3
803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	0
804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (TRASLADAR CAMPO 604)	0
805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (TRASLADAR CAMPO 605)	0
806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS	0
807 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	24384.75
808 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	0
809 (+) PARTICIP A TRABA ATRIB A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	0
810 (+) PARTICIP A TRABA ATRIB A OTRAS RENTAS EXENTAS	0
811 (-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	0
812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	0
813 (-) OTRAS DEDUCCIONES	0
814 =UTILIDAD GRAVABLE	0
815 =PERDIDA	3339144.55
816 UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR	0
817 UTILIDAD CAMPO 814 SALDO UTILIDAD GRAVABLE	0
818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0
819 (-) ANTICIPO PAGADO	0
820 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE	106822.73
821 (-) CRÉD TRIB O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	0
822 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	0
897 ANTICIPO PROXIMO AÑO	0
898 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	106822.73
899 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	0
901 PAGO PREVIO	0
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	0



SRI
CONTRIBUYENTES
ESPECIALES

903 INTERES POR MORA	0
904 MULTAS	0
905 CHEQUE DEB BAN, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	0
906 COMPENSACIONES	0
907 NOTAS DE CRÉDITO	0
908 N/C No.	-
909 N/C VALOR	0
910 N/C No.	-
911 N/C VALOR	0
912 N/C No.	-
913 N/C VALOR	0
914 N/C No.	-
915 N/C VALOR	0
916 RESOL. No.	-
917 RESOL. VALOR	0
918 RESOL. No.	-
919 RESOL. VALOR	0
921 (CAMPO 812 Y 821) LEY NRO.	-
922 REGISTRO OFICIAL NRO.	-
923 AÑO	-
924 MES	-
925 DÍA	-
931 BANCO	89
999 TOTAL PAGADO	0




José Humberto Lillo G.
GERENTE GENERAL
WESTERN PHARMACEUTICAL S.A.
1721270591


Wilson Fernando Pérez S.
CONTADOR GENERAL
1711395937001

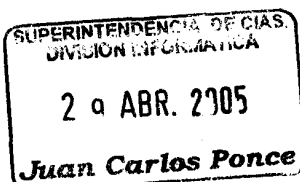
Western Pharmaceutical S.A.
Estado de Situación
al 31 de Diciembre del 2004

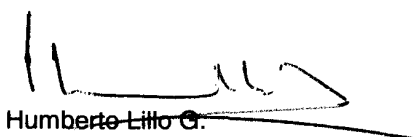
1	ACTIVOS	7,527,305.14
<u>1.1</u>	<u>ACTIVO DISPONIBLE</u>	<u>24,493.30</u>
1.1.01	CAJA Y FONDO FIJO	1,730.00
1.1.02	BANCOS	22,763.30
<u>1.2</u>	<u>EXIGIBLE CORTO PLAZO</u>	<u>3,043,045.25</u>
1.2.01	CUENTAS POR COBRAR CORTO PLAZO	2,516,544.37
1.2.02	OTRAS CUENTAS A COBRAR TERCEROS	526,275.37
1.2.03	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA	225.51
<u>1.3</u>	<u>EXISTENCIAS</u>	<u>3,938,267.59</u>
1.3.01	ORIGINALES	2,277,682.18
1.3.02	MUESTRAS MEDICAS	728,011.88
1.3.03	MERCADERIAS EN TRANSITO	932,573.53
<u>1.4</u>	<u>ACTIVO FIJO</u>	<u>251,290.98</u>
1.4.03	INSTALACIONES	15,979.74
1.4.04	MAQUINARIA/MUEBLES Y ENSERES	73,934.02
1.4.05	VEHICULOS	25,774.09
1.4.06	EQUIPO E INFORMATICA	47,120.01
1.4.08	ACTIVOS FIJOS INTANGIBLES	88,483.12
<u>1.5</u>	<u>ACTIVO A LARGO PLAZO</u>	<u>129,888.00</u>
1.5.01	INVERSIONES A LARGO PLAZO	100,000.00
1.5.02	CUENTAS A COBRAR LARGO PLAZO	29,888.00
<u>1.6</u>	<u>CARGOS DIFERIDOS</u>	<u>140,320.02</u>
1.6.01	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	23,763.72
1.6.02	GASTOS DIFERIDOS	116,556.30
	ACTIVO TOTAL	7,527,305.14

2	PASIVO	-7,134,361.30
2.1	PASIVO CORRIENTE	-7,134,361.30
2.1.01	CTAS. POR PAGAR CORTO PLAZO	-7,134,361.30
3	PATRIMONIO	-392,943.84
<u>3.1</u>	<u>CAPITAL SOCIAL</u>	<u>-10,000.00</u>
3.1.01	CAPITAL SOCIAL	-10,000.00
<u>3.2</u>	<u>RESERVAS</u>	<u>-317,044.41</u>
3.2.01	RESERVAS	-317,044.41
<u>3.3</u>	<u>RESULTADOS</u>	<u>15,674,100.57</u>
3.3.01	RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES	12,310,571.27
3.3.02	RESULTADO DEL EJERCICIO	3,363,529.30
<u>3.4</u>	<u>APORTES</u>	<u>-15,740,000.00</u>
3.4.01	APORTES	-15,740,000.00

PASIVO + PATRIMONIO TOTAL

7,527,305.14




Humberto Lillo G.
Gerente General


Wilson Perez S.
Contador General

Western Pharmaceutical S.A.
Estado de Resultados
al 31 de Diciembre del 2004

4	INGRESOS	-11,041,507.34
<u>4.1</u>	<u>INGRESOS DE TERCEROS</u>	<u>-11,024,726.50</u>
4.1.01	INGRESOS DE TERCEROS	-11,024,726.50
<u>4.3</u>	<u>INGRESOS EXTRAORDINARIOS</u>	<u>-16,780.84</u>
4.3.01	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	-16,780.84
5	EGRESOS	14,405,036.64
<u>5.1</u>	<u>COSTOS</u>	<u>7,928,846.90</u>
5.1.01	COSTOS	7,928,846.90
<u>5.2</u>	<u>GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS</u>	<u>6,444,532.58</u>
5.2.01	GASTOS DIRECTOS DE VENTAS	2,866,521.38
5.2.02	MATERIALES VARIOS	94,225.16
5.2.03	SUELDOS Y JORNALES	1,114,823.95
5.2.04	CARGAS SOCIALES	150,559.03
5.2.05	OTROS GASTOS DEL PERSONAL	665,870.60
5.2.06	SERVICIOS DE TERCEROS	608,298.91
5.2.07	DEPRECIACION ACUMULADA AMORTIZACIONES	83,195.09
5.2.08	IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	9,495.86
5.2.09	SEGUROS	104,239.89
5.2.10	OTROS GASTOS	438,152.66
5.2.11	INTERESES PERDIDOS	6,002.24
5.2.12	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	303,147.81
<u>5.3</u>	<u>PROYECTOS</u>	<u>31,657.16</u>
5.3.01	PROYECTO COSMETOLOGICO	420.14
5.3.02	PROYECTOS ONCOLOGICOS	324.00
5.3.03	PROYECTO CAMARON	30,913.02

RESULTADO DEL EJERCICIO:

PÉRDIDA:
-3,363,529.30

Humberto Lillo G.
Gerente General

Wilson Pérez S.
Contador General