



FORMULARIO
191
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE
BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2004-0537

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

1990106

31 (SUSTITUTIVA/O) ORIGINAL

192 AÑO

2006

194 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

300 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

198 No. de empleados bajo nómina

154

201 RUC

1791248678001

WESTERN PHARMACEUTICAL

203 EXPEDIENTE

47781

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	2,913.32
313 Inversiones financieras temporales	4,800
316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	3,226,199
317 (-) Provisión cuentas incobrables	86,401.93
318 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	19,219.59
321 Otras cuentas por cobrar	245,032.62
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	25,180.81
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	226,851.09
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente	129,116.64
326 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	36,700.54
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	4,271,601.04
330 Mercaderías en tránsito	957,622.99
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	23,749.66
333 Arrendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
335 Otros activos corrientes	0
330 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	9,084,585.37
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
341 Terrenos	0
342 Edificios	0
343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	69,729.3
345 Muebles y enseres	110,676.12

600 PATRIMONIO NETO

601 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	10,000
603 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
605 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	18,990,900
607 Reserva legal	0
608 Reservas facultativa y estatutaria	0
609 Reserva de capital	317,044.41
612 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
613 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
615 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	15,674,100.57
617 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	0
619 (-) Pérdida del ejercicio	3,238,124.79
600 TOTAL PATRIMONIO NETO	404,819.05
600 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (400+600)	9,602,087.74

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	29,772.8
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	12,388,858.7
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	5,943.29
606 Otras rentas	1,657.01
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso	0
600 TOTAL INGRESOS	12,426,231.8
700 COSTOS Y GASTOS	

47781

210

DIRECCION REGIONAL NORTE
009-26 ABR 2006
SC05847
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

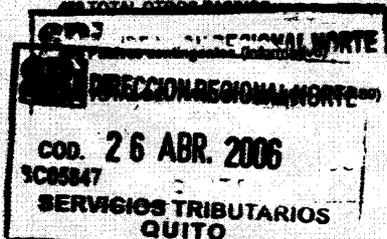
300 Maquinaria y equipo	77,182.2
302 Navios, aeronaves, barcos y similares	0
305 Equipo de computación y software	215,314.29
301 Vehículos, equipo de transporte y equipo camiónero móvil	26,590
303 Otros activos fijos tangibles	0
306 (-) Depreciación acumulada activo fijo	368,703.58
307 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y camiónero móvil	0
308 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	130,788.33
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
301 Marcas, patentes, derechos de franquicia y otros similares	159,002.98
303 (-) Amortización acumulada	16,260.98
308 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	142,742.02
309 TOTAL ACTIVO FIJO (308+308)	273,530.35
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
371 Gastos de organización y constitución	402.14
373 Gastos de investigación exploración y otros	58,859.68
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	2,048,562.73
377 Otros activos diferidos	156,615.99
378 (-) Amortización acumulada	2,132,348.52
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	132,092.02
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	11,880
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0
389 Inversiones a largo plazo otras	100,000
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0
394 Otros activos	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	111,880
398 Activos contingentes (informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (309+380+370+397)	9,602,087.74
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	285,488.17
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	6,148,015.4
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
418 Préstamos de accionistas locales	0

710 COSTO DE VENTAS	
711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	3,240,494.06
712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	17,961,329.33
714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	4,271,601.04
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 Inventario inicial de productos en proceso	0
720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
721 Inventario inicial productos terminados	0
722 (-) Inventario final de productos terminados	0
723 Baja de inventarios	27,505.48
724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	1,060,508.59
725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadas	0
726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	199,335.2
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	193,014.99
728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	365,800.4
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
732 Mantenimiento y reparaciones	0
733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	88,242.57
734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	51,176.59
735 Comisión a sociedades	11,360.37
736 Promoción y publicidad	623,024.65
737 Combustibles	16,755.08
738 Lubricantes	0
739 Arrendamiento mercantil local	0
740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	86,115.07
742 Suministros y materiales	38,349.7
743 Transporte	0
744 Gastos de gestión (agencias a accionistas, trabajadores y clientes)	5,482.77
745 Gastos de viaje	121,827.55
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	101,877.29
747 Notarías y registradores de la propiedad o mercantiles	0
748 Impuestos, contribuciones y otros	25,722.99
749 Depreciación de activos fijos	58,551.05

90

423 Préstamos de accionistas del exterior	0
424 Obligaciones con la Administración Tributaria	29,482.75
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0
427 Obligaciones con el IESS	43,252.87
428 Obligaciones con empleados	87,857.22
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
434 Provisiones	300,972.32
435 Crédito a mutuo	322,199.96
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	9,197,268.69
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedoras locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedoras del exterior	0
446 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
455 Obligaciones emittas adquiridas por relacionadas	0
456 Obligaciones emittas adquiridas por terceros	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0
459 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	0
466 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	0
473 Otros pasivos diferidos	0
478 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	0
488 TOTAL OTROS PASIVOS	0
9,197,268.69	

788 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
781 Amortizaciones (inmuebles e intangibles)	33,319.68
788 Provisión cuentas incoobrables	0
788 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
784 Intereses y comisiones bancarias locales	6,105.41
788 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
786 Intereses pagados a terceros locales	0
787 Intereses pagados a terceros al exterior	0
788 Gastos a ser reembolsados locales	0
788 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
788 Gasto provisiones deducibles	0
781 Otros gastos locales	1,433,773.91
782 Otros gastos del exterior	0
783 IVA que se carga al gasto	166,484.92
784 Pérdidas en venta de activos fijos	0
785 Pérdidas en cartera	0
789 TOTAL COSTOS Y GASTOS	15,636,851.11
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	0
802 Pérdida del ejercicio	3,210,619.31
803 (-) 15% Participación trabajadores	0
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	133,345.83
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Particip a trabajo a dividen.percibidos otras soc	0
810 (+) Particip a trabajo a otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 -Utilidad gravable	0
815 -Pérdida	3,077,273.48
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	0
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	129,116.64
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0



DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 101 de la Constitución 2008-030 de la L.R.T.L)

Handwritten signature

DIRECCION REGIONAL NORTE
COO. 26 ABR. 2006
SC05947
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

888 Saldo a favor contribuyente
 889 Saldo impuesto a la renta a pagar

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820

898 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

896 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL
 899 RUC CONTADOR
 905 Cheque, depósito bancario, efectivo u otras formas de pago
 906 Compensaciones
 907 Notas de crédito

901 PAGO PREVIO
 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)
 903 INTERES POR MORA
 904 MULTAS
 908 TOTAL PAGADO (902-903-904)

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

909 NOTAS DE CREDITO: NUMERO #10 No. #12 No. #14 No.
 909 NOTAS DE CREDITO: VALOR #11 USD #13 USD #15 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

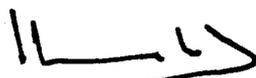
#16 Resolución No. #18 Resolución No.
 #17 COMPENSACIONES: VALOR #19 USD

#21 (Campos #12 y #21) Ley No. #22 Registro oficial No. #23 Año
 #24 Mes #25 Día

909 FORMA DE PAGO
 901 BANCO

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990109026831
 Fecha Recaudacion: 24/04/2006


JOSE HIMERIO LILLO GONZALEZ
 GERENTE GENERAL


WILSON FERNANDO PEREZ SANCHEZ
 CONTADOR GENERAL

90