

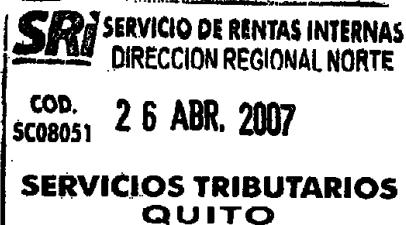
FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2006-0637



47781

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

3818270

31 (S)SUSTITUTIVA(O)ORIGINAL

0

102 AÑO

2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

181

201 RUC

1781248878001

WESTERN PHARMACEUTICAL S.A.

203 EXPEDIENTE

47781

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

17,744.64

313 Inversiones financieras temporales

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

2,782,357.21

317 (-) Provisión cuentas incobrables

85,779.37

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

20,918.95

321 Otras cuentas por cobrar

344,759.04

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

21,285.36

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

226,902.6

325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente

153,324.38

326 Inventario de materia prima

0

327 Inventario de productos en proceso

0

328 Inventario de suministros y materiales

79,491.77

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

4,842,117.72

330 Mercaderías en tránsito

1,767,960.58

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

333 Arriendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

336 Otros activos corrientes

0

338 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

10,153,082.88

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

111,314.22

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

10,000

503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

3,218,654.89

507 Reserva legal

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

509 Reserva de capital

317,044.41

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

518 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

30,182.15

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

0

519 (-) Pérdida del ejercicio

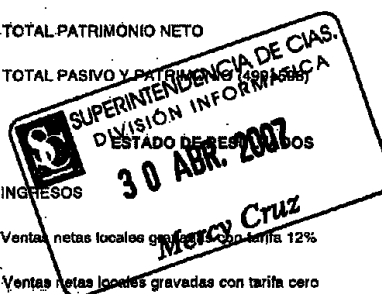
3,098,174.33

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

416,342.82

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO

10,669,572.77



600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

33,776.25

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

12,540,469.4

603 Exportaciones netas

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

606 Rendimientos financieros

9,818.1

608 Otras rentas

6,740.57

607 Dividendos percibidos locales

0

608 Otras rentas exentas

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

610 Ingresos por reembolso

0

699 TOTAL INGRESOS

12,590,604.32

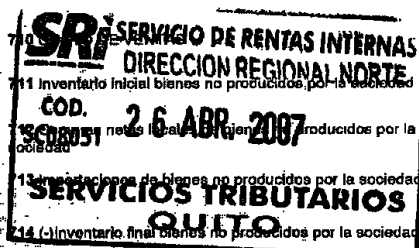
700 COSTOS Y GASTOS

700

346 Maquinaria y equipo	77,582.23
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0
349 Equipo de computación y software	223,734.8
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	28,590
363 Otros activos fijos tangibles	0
365 (-) Depreciación acumulada activo fijo	415,537.54
367 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	93,413.11
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
381 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	231,366.34
383 (-) Amortización acumulada	36,271.72
389 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	195,094.62
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	288,507.73
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	156,826.13
379 (-) Amortización acumulada	2,132,348.52
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	132,102.16
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0
382 Ctas y Docs. 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 (339+369+379+397)	10,685,572.77

400 PASIVO**410 PASIVO CORRIENTE**

411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	354,147.15
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	9,167,141.1
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0



710 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	4,271,601.04
711 Inventario inicial bienes producidos por la sociedad	0
712 Inventario inicial bienes producidos por la sociedad	11,040,284.05
714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	4,842,117.72
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	369,577.88
724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	1,172,427.65
725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	221,002.51
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	203,775.83
728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	397,299.82
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	120,762.26
734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	59,544.19
735 Comisión a sociedades	21,845.82
736 Promoción y publicidad	581,607.22
737 Combustibles	28,304.37
738 Lubricantes	0
739 Arrendamiento mercantil local	0
740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	108,313.79
742 Suministros y materiales	39,103.77
743 Transportes	0
744 Gastos de gestión (agencias a accionistas, trabajadores y clientes)	40,490.83
745 Gastos de viaje	190,827.03
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	115,857.07
747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
748 Impuestos, contribuciones y otros	29,688.76
749 Depreciación de activos fijos	0

421 Préstamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	26,236.38
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0
427 Obligaciones con el IESS	43,013.48
428 Obligaciones con empleados	7,548.3
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	871,143.54
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	10,269,229.95
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores 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
456 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
458 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0
459 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	0
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
488 Pasivos contingentes (Informativo)	0
489 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	10,269,229.95

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

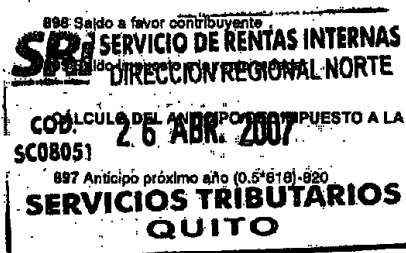
DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
 DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
 COD. 26 ABR 2007
 SERVICIOS TRIBUTARIOS
 QUITO

750 Amortización acelerada de vehículos, equipos de oficina y mobiliario	46,818.35
751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	41,229.38
752 Amortizaciones de cuentas incobrables	1,893.78
753 Amortizaciones y gastos por depreciación de otros activos	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	9,044.2
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
756 Intereses pagados a terceros locales	0
757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
758 Gastos a ser reembolsados locales	0
759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	0
761 Otros gastos locales	1,580,341.99
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	200,034.66
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
765 Pérdidas en cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	15,589,778.65
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	0
802 Pérdida del ejercicio	3,099,174.33
803 (-) 15% Participación trabajadores	0
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	751,190.14
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Particip a trabá atrib a dividen. percibidos otras soc	0
810 (+) Particip a trabá atrib 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	2,347,984.19
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	153,324.38
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0



153,324.38
0
0

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

196 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

1721270591

199 RUC CONTADOR

1711395937001

901 PAGO PREVIO

0

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

0

905 Chequé, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

0

903 INTERES POR MORA

0

906 Compensaciones

0

904 MULTAS

0

907 Notas de crédito

0

909 TOTAL PAGADO (902+903+904)

0

NOTA DE CRÉDITO DOLÁRES

908 NOTAS DE CREDITO: NÚMERO

910 No

912 No

914 No

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR

0

911 USD

0

913 USD

0

915 USD

0

COMPENSACIÓN DOLÁRES

916 Resolución No.

918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR

0

919 USD

0

921 (Campo 812 y 821) Ley No.

922 Registro oficial No.

923 Año

no existe dato

924 Mes

no existe dato

925 Día

930 FORMA DE PAGO

no existe dato

931 BANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

Numero Serial: 990128703305

Fecha Recaudacion: 23/04/2007

José Humberto Lillo González
GERENTE GENERAL

Wilson Fernando Pérez Sánchez
CONTADOR GENERAL