

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

19393107

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

17678423

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

47781

RUC 201

1791248678001

202

WESTERN PHARMACEUTICAL S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	7,605,509.68	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	7,605,509.68

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%		601	21,700	
Caja, bancos	311	219,468.07	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	17,918,349.48	
Inversiones corrientes	312	110,320.6	Exportaciones netas	603	0	
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	604	0	
Relacionados / Locales	313	0	Rendimientos financieros	605	39,565.63	
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	606	21,609.57	
No relacionados / Locales	315	3,496,523.74	Utilidad en venta de activos fijos	607	0	
No relacionados / Del exterior	316	0	Dividendos percibidos locales	608	0	
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas, intereses, donaciones y aportaciones de socios			
Relacionados / Locales	317	34,220.42	De recursos públicos	609	0	
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras localidades	610	0	
No relacionados / Locales	319	173,351.77	Del exterior	611	0	
No relacionados / Del exterior	320	200,000	Otras rentas e ingresos	612	0	
(-) Provisión cuentas incobrables	321	82,531.21	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)		699	18,001,224.68
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	15,153.66				
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	447,973.07	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0	
Inventario de materia prima	325	0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	1,446.28	
Inventario de productos en proceso	326	0				
Inventario de suministros y materiales	327	80,715.37				
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	4,858,873.74	COSTOS Y GASTOS			
Mercaderías en tránsito	329	986,260.95				
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	4,667,885.03	
Activos pagados por anticipado	331	2,851.08	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	0	
Otros activos corrientes	332	0	Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	703	8,872,281.71	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	10,543,201.26				
ACTIVO FIJO						
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0				
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0				

DIRECCION REGIONAL NORTE
COD. 07 JUL. 2009
SC05947
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

Muebles y enseres	343	113,571.54	El sujeto pasivo	705	4,858,873.74
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	171,487.11	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	241,451.35	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	34,562.5	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	456,850.01	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	0	Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	104,422.49	Inventario final de productos terminados	713	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	443,350.59	constituyen materia gravada del IESS	715	0
Gastos de organización y constitución	373	59,261.82	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	1,402,469.01
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	2,218,145.28	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0
(-) Amortización acumulada	378	2,290,540.9	Honorarios profesionales y dietas	721	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	430,216.79	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	5,512
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0
No relacionados / Locales	389	26,628	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		
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	26,628	Local	753	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	11,104,468.54	Del exterior	755	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros		
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0
Relacionados / Del exterior	412	5,862,948.88	No relacionados / Del exterior	763	0
No relacionados / Locales	413	283,478.31	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0
No relacionados / Del exterior	414	4,310,663.68	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0
Locales	415	15,192.23	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	131,420.87
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior		
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	37,079.61
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	33,603.67

DIRECCION REGIONAL NORTE
 COO. 07 JUL. 2009
 SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	78	221,647.26
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	80	281,255.73
No relacionados / Locales	421	126,234.19	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	82	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	84	39,901.96
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	18,679.25	Amortizaciones	785	0	86	39,716.1
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	88	100,205.46
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	90	1,118,668.69
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	92	566,783.72
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	8,681,293		
Provisiones	428	55,869.19	TOTAL GASTOS	798			9,982,245.98
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	10,673,065.73	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799			18,663,538.98
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (Informativo)	794			566,783.72
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (Informativo)	795			19,610.34
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (Informativo)	796			1,428.48
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801			0
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802			662,314.3
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	15% Participación a trabajadores	811			0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812			0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813			0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814			737,031.28
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles	815			0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos no deducibles para generar ingresos exentos	816			0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación de trabajadores atribuibles a Ingresos exentos	817			0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización perdidos ejercicios anteriores	818			0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales	819			0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820			0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821			0
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822			0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829			74,716.98
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839			0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	10,673,065.73					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	10,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841			0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842			74,716.98
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	785,351.95	Total impuesto causado	849			18,679.25
Reserva legal	507	0	(-) Anticipo pagado	851			0
Otras reservas	509	317,044.41	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852			257,283.9
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853			0
			(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854			0
			(-) Crédito tributario de años anteriores	855			0
			(-) Exoneración por leyes especiales	856			0

(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR
(-) Pérdida del ejercicio	519	680,993.55	BALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	431,402.81	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	11,104,468.54	Anticipo próximo año (fórmula)

Pago previo (informativo)

890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	0	Interés	898	0	Multa	899	0
----------	-----	--------------------------------	---------	-----	--------------------------------	-------	-----	--------------------------------

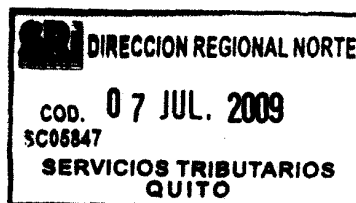
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total Impuesto a pagar (859 - 897) 902 Interés por mora 903 Multas 904 TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 909

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

Mediante Compensaciones

Mediante Notas de Crédito

905 906 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914 Valor USD 909 Valor USD 911 Valor USD 913 Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Resolución No. 918 Valor USD 917 Valor USD 919

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

RUC CONTADOR

199

FORMA DE PAGO 921

BANCO 922

ABDON RAFAEL AHUILE GORAYEB
GERENTE GENERAL

MAIRA PILAR BOLANOS MONTALVO
CONTADORA GENERAL