

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26690529

NAC-DGER2008-1520

5032

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

RUC 201 0990104727001

202 WYETH CONSUMER HEALTHCARE LTD.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	14,961,928.83	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	4,686.32
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	183,524.52
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	15,150,140.67

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 465,368.26
Caja, bancos	311 735,017.95	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 18,777,999.89
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	605 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 43,121.68
No relacionados / Locales	315 5,182,559.5	Utilidad en venta de activos fijos	607 52
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 2,311.63	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 6,184.26	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 92,252.68	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 80,178.47	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 19,285,541.83
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 0		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 157,017.57	Ventas netas de activos no gravados (Informativo)	691 52
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por intereses (Informativo)	692 0
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 16,835.19		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 3,783,881.42		
Mercaderías en tránsito	329 1,017,235.01		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0		
Activos pagados por anticipado	331 15,253.2	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 2,966,313.13
Otros activos corrientes	332 40,200	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 163,891.62
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 10,968,569.94		
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por	

SRI
 DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS INTERNAS
 26 ABR. 2010
 SERVICIOS TRIBUTARIOS
 QUITO

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	14,792,965.42	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	72,241.55	el sujeto pasivo	705	3,783,881.42		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	120,050.13	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	143,723.59	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	40,170	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	24,389.17	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	275,084.22	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	125,490.22	(-) 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	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	989,805.47
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	695,146.74
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	187,905.59
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	206,732.19
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	155,982.12
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	9,542.36
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	1,333,684.49
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	48,194.22
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	335,962.16
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0	743	8,068.72
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	47,711.76
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	11,094,060.15	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	102.37
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	3,031,412.5	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	159,652.51	Pérdida en venta de activos relacionados	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos no relacionados	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	398,161.04
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	110,116.52
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				



Prestamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión		775	62,988.94	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros		776	207,534.24	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	421,119.71
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	368,549.8	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	56,228.7
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	3,009.48
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	64,068.57
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	751,385.11
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	5,606.23
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	14,139,288.75		
Provisiones	428	217,132.63	TOTAL GASTOS	798	6,099,256.73		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	3,776,747.44	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	20,238,545.48		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	301,056.05		
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0		
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0		
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	952,003.63		
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 (809+610+611+612)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	243,860.87		
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 atribuibles a ingresos exentos	817	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	134,629.44	(*) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	50,899.24	(-) 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	185,528.68					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	0		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	708,142.78		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	3,962,276.12					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	15,202,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	0		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	615,301	Total impuesto causado	849	0		
			(-) Anticipo pagado	851	0		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas durante el ejercicio fiscal	852	157,017.57		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



Reserva legal	507	99,163.51	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	7,832,696.82			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	952,003.65	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	157,017.57
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	7,131,784.04			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	11,094,060.16	Anticipo próximo año (fórmula)	879	154,290.48

Pago previo (informativo) 890 0

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 (899 - 897) 902 0

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 0

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 910 912 914

Valor USD 909 911 913 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolucion No. 916 918

Valor USD 917 919

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 090878888 RUC CONTADOR 199 1708051436001

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: 990355260285
 Fecha Recaudación: 12/04/2010

Javier Furrer
Javier Furrer



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

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
Número de identificación	0990104727001
CEP#(Número de Serie)	990355260285
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	WYETH CONSUMER HEALTHCARE LTD.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	12/04/2010
Hora de Declaración	09:32:32 PM
Fecha de Vencimiento	12/04/2010
Fecha Máxima de Pago	12/04/2010

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

TOTAL A PAGAR	\$ 0.00
----------------------	----------------

4/12/2010