

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

5032

RUC: 0990104727001

RAZON SOCIAL: WYETH CONSUMER HEALTHCARE LTD

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2003 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/(O) RIGINAL	ORIGINAL
102	AÑO	2003
201	RUC	0990104727001
202	Razón Social	WYETH CONSUMER HEALTHC
203	EXPEDIENTE	503271
311	Caja bancos	93,739.11
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	2,845,671.40
317	(-) Provisión cuentas incobrables	53,360.64
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	22,371.05
321	Otras cuentas por cobrar	217,815.56
	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	282,495.93
331	Inventario de suministros y materiales	47,802.88
333	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén	2,042,177.94
335	Mercaderías en tránsito	202,516.90
337	Otros activos corrientes	60,546.50
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	5,761,776.63
343	Edificios e instalaciones	45,169.22
345	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	211,684.95
347	Equipo de computación	329,127.58
349	Vehículos	299,981.91
351	Otros activos fijos tangibles	5,454.74
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo	158,036.26
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	733,382.14
369	TOTAL ACTIVO FIJO	733,382.14
391	Gastos anticipados	114,161.42
397	TOTAL OTROS ACTIVOS	114,161.42
399	TOTAL DEL ACTIVO	6,609,320.19
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores	55,372.04
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	6,993,335.01
419	Obligaciones con la administración tributaria	39,602.29
	Obligaciones con el IEES	44,725.63
427	Obligaciones con empleados	55,456.92
431	Otros pasivos a corto plazo	17,360.72
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	7,205,852.61
449	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	7,205,852.61
501	Capital suscrito o asignado	2,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización	615,301.00
509	Reserva de capital	99,183.51
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	1,016,011.44
519	(-) Pérdida del ejercicio	2,329,028.37
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	-596532.42
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	6,609,320.19
601	Ventas netas gravadas con tarifa 12% y 14%	134,084.96
602	Ventas netas gravadas con tarifa cero	8,142,756.96
607	Ingreso no operacional otras rentas	101,795.62

SUPERINTENDENCIA DE CAS  
DIVISION ADMINISTRATIVA  
28 ABR. 2004  
Marco Cruz

**SRI**  
12 ABR. 2004  
CONTRIBUYENTES ESPECIALES  
REGIONAL NORTE QUITO

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 020110170301  
 RAZON SOCIAL: WYETH CONSUMER HEALTHCARE LTD  
 IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/01/2003 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
699	TOTAL INGRESOS -----	8,378,637.54
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	3,236,506.94
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	4,155,278.41
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	2,042,177.94
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	5,349,607.41
751	Sueldos, salarios -----	966,743.88
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	219,132.46
753	Honorarios a personas naturales -----	22,711.98
754	Arrendamiento de bienes inmuebles personas natural. -----	9,549.36
757	Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades -----	125,301.64
758	Comisiones en ventas -----	161,500.87
759	Promoción y publicidad -----	731,302.36
760	Combustibles -----	107,074.63
761	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	120,413.94
762	Suministros y materiales -----	48,617.50
764	Gastos de viaje -----	172,865.11
765	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	136,881.77
767	Impuestos contribuciones y otros -----	17,724.61
768	Depreciación de activos fijos -----	37,370.33
771	Cuentas incobrables -----	46,555.00
772	Baja de inventarios -----	226,907.35
776	Gastos provisiones y deducibles -----	237,535.88
777	Otros gastos de administración y ventas -----	1,297,587.11
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	4,685,775.78
782	Otros gastos no operacionales -----	672,282.72
789	Otros gastos no operacionales -----	672,282.72
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	10,707,665.91
799	Pérdida del ejercicio -----	2,329,028.37
800	Pérdida del ejercicio -----	2,329,028.37
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	1,455,686.61
815	Pérdida -----	873,341.76
820	(-) Retenciones en la fuente -----	82,460.87
820	Saldo a favor contribuyente -----	82,460.87
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0908788888
199	RUC CONTADOR -----	1710962133001
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	PRODUBANCO

SRI

12 ABR. 2004

CONTRIBUYENTES ESPECIALES  
REGIONAL NORTE QUITO

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0990104727001

RAZON SOCIAL: WYETH CONSUMER HEALTHCARE LTD

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

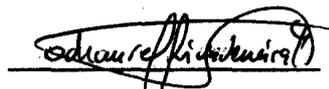
PERIODO FISCAL: 01/01/2003 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------

x 

Firma Representante Legal

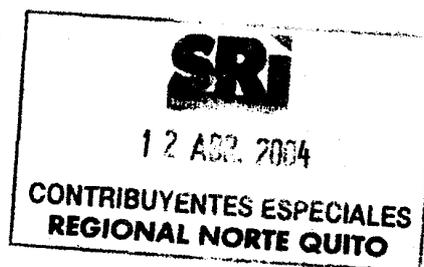
C.I. 0700685139



Firma Contador (a)

C.I. 1710962133





RUC: 0990104727001 Banco: BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO No. Cuenta: 01005027568  
No. Auto.: 722A Periodo Fiscal: 2003 Impuesto: Renta Sociedades No. Serial: 910102335645 No. Formulario:  
1187566 Total a Pagar: \$ 0.00 Fecha de Recaudacion: Mon Apr 12 16:10:34 ECT 2004