

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

5032

RUC: 0990104727001
 RAZON SOCIAL: WYETH CONSUMER HELTHCARE LTD
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2004 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2004
106	No. de empleados bajo nómina -----	50
201	RUC -----	0990104727001
202	Razón Social -----	WYETH CONSUMER HELTHCA
311	Caja bancos -----	116,667.05
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	2,335,478.81
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	93,966.94
	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	11,864.05
32	Otras cuentas por cobrar -----	181,627.49
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	382,835.08
328	Inventario de suministros y materiales -----	16,948.06
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	1,176,136.98
330	Mercaderías en tránsito -----	256,461.97
338	Otros activos corrientes -----	29,025.26
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	4,413,077.81
343	Edificios -----	58,274.81
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	140,586.28
347	Equipo de computación y software -----	138,861.63
349	Vehiculos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	35,856.80
351	Otros activos fijos tangibles -----	2,595.45
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	148,338.29
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	227,836.68
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	227,836.68
377	Otros activos diferidos -----	31,694.60
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	31,694.60
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	4,672,609.09
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	80,070.69
	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	6,841,220.35
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	15,234.79
425	Obligaciones con el IESS -----	27,782.64
427	Obligaciones con empleados -----	46,283.84
431	Otros pasivos a corto plazo -----	1,081,546.78
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	8,092,139.09
499	TOTAL DEL PASIVO (439+499) -----	8,092,139.09
501	Capital suscrito -----	2,000.00
505	Aportes socios y reservas para futura capitalización -----	615,301.00
509	Reserva de capital -----	99,183.51
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	1,313,016.92
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	2,822,997.59
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	-3419530
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	4,672,609.09
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	174,424.48
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	8,258,045.41
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	54,458.10

SECRETARÍA DE ECONOMÍA
SECRETARÍA DE TRIBUTACIÓN
CONTABILIDAD DE EMPRESAS
MAYO 2005

DEPENDENCIA DE OMS.
DIVISION INFORMATICA
- 2 MAYO 2005
Carmen Lasso

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990104727001

RAZON SOCIAL: WYETH CONSUMER HELTHCARE LTD

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
600	TOTAL INGRESOS -----	8,486,927.99
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	2,042,177.94
711	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	4,156,576.90
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	1,176,136.98
740	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	5,022,617.86
750	Sueldos, salarios -----	797,630.55
750	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	322,649.40
750	Honorarios a personas naturales -----	12,501.64
748	Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales -----	36,093.36
749	Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades -----	74,865.63
760	Comisiones en ventas -----	90,091.93
761	Promoción y publicidad -----	700,187.52
762	Combustibles -----	98,475.08
763	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	92,131.94
764	Suministros y materiales -----	34,239.43
766	Gastos de viaje -----	139,616.76
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	111,847.46
769	Impuestos contribuciones y otros -----	7,988.03
770	Depreciación de activos fijos -----	82,185.26
773	Provisión cuentas incobrables -----	41,923.94
778	Otros gastos de administración y ventas -----	1,486,860.58
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	4,129,288.51
782	Otros gastos no operacionales -----	2,158,019.21
789	Total Gastos no operacionales -----	2,158,019.21
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	11,309,925.58
798	Pérdida del ejercicio -----	2,822,997.59
798	Pérdida del ejercicio -----	2,822,997.59
815	(+) Gastos no deducibles en el país -----	2,638,771.54
815	Pérdida -----	184,226.05
820	(-) Retenciones en la fuente -----	100,327.15
898	Saldo a favor contribuyente -----	100,327.15
104	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0908788888
109	RUC CONTADOR -----	1710962133001
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	PRODUBANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

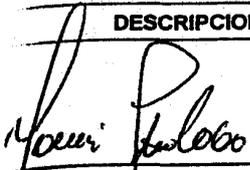
RUC: 0990104727001

RAZON SOCIAL: WYETH CONSUMER HELTHCARE LTD

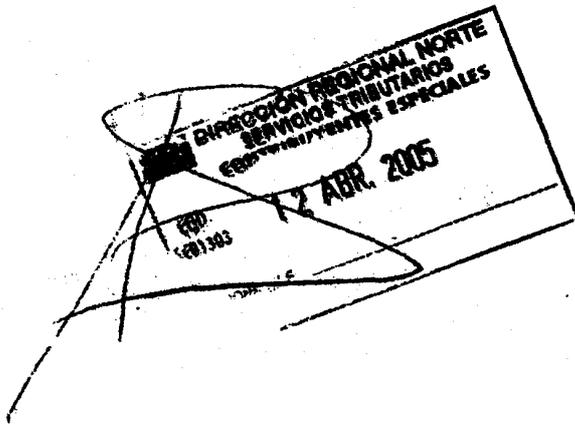
IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

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


Firma Representante Legal
C.I. 0908798888


Firma Contador (a)
C.I. 1710962133001



0990104727001 Banco: No. Cuenta: No. Auto.: Periode Fiscal:2004 Impuesto: null No. Serial:
099737 No. Formulario: 1448294 Total a Pagar: \$ 0.00 Fecha de Recaudacion: 12/04/05