

5032

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0837



100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

1983436

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

☐ ☒

102 AÑO

2005

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

46

201 RUC

0990104727001

WYETH CONSUMER HEALTHCARE

203 EXPEDIENTE

5032/1

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

600 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

2,000

311 Caja bancos

279,539.9

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

0

313 Inversiones financieras temporales

0

505 Aportes socios y accionistas para futura capitalización

615,301

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

2,505,330.56

507 Reserva legal

99,183

317 (-) Provisión cuentas incobrables

101,966.94

508 Reservas facultativas y estatutaria

0

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

6,320.05

509 Reserva de capital

0

321 Otras cuentas por cobrar

133,492

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

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

362,635.06

514 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

4,136,014

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

99,200.45

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

0

328 Inventario de materia prima

0

518 (-) Pérdida del ejercicio

78,217.83

327 Inventario de productos en proceso

0

506 TOTAL PATRIMONIO NETO

-3,497,747.83

328 Inventario de suministros y materiales

21,912.96

509 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+506)

5,803,231.61

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacen

1,916,024.34

ESTADO DE RESULTADOS

330 Mercaderías en tránsito

550,739.26

600 INGRESOS

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

304,454

332 Seguros pagados por anticipado

7,239.99

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

10,547,437.1

333 Arrendos pagados por anticipado

0

603 Exportaciones netas

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

336 Otros activos corrientes

37,757.93

605 Rendimientos financieros

1,284.84

338 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

5,550,411.6

606 Otras rentas

4,396.38

340 ACTIVO FIJO

607 Dividendos percibidos locales

0

ACTIVO FIJO TANGIBLE

608 Otras rentas exentas

0

341 Terrenos

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

179.02

342 Edificios

68,774.84

343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	0
345 Muebles y enseres	95,372.19
346 Maquinaria y equipo	9,311.32
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0
349 Equipo de computación y software	170,417.48
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	70,911.8
353 Otros activos fijos tangibles	52,916.52
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	204,384.11
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	252,820.01
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0
363 (-) Amortización acumulada	0
365 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+365)	252,820.01
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
371 Gastos de organización y constitución	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0
377 Otros activos diferidos	0
379 (-) Amortización acumulada	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	
381 Clases y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0
382 Clases y Docs. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0
383 Clases 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	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0
394 Otros activos	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	5,803,231.61
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	

610 Ingresos por	0
699 TOTAL INGRESOS	10,857,754.34
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	1,176,136.98
712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	39,586.71
713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	7,283,726.56
714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	1,628,020.34
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	0
724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	1,087,783.78
725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	280,327.21
726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	8,300.78
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	262,496.33
728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	68,542.57
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
732 Mantenimiento y reparaciones	18,996.35
733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	5,834.09
734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	84,977.79
735 Comisión a sociedades	0
736 Promoción y publicidad	529,997.79
737 Combustibles	126,821.23
738 Lubricantes	0
739 Arrendamiento mercantil local	0
740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	99,750.18
742 Suministros y materiales	8,463.32
743 Transporte	218,996.02
744 Gastos de gestión (agencias a accionistas, trabajadores y	20,063.03

411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	37,715.05
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	8,057,789.62
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	21,587.09
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0
427 Obligaciones con el IESS	52,902.49
428 Obligaciones con empleados	42,417.6
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	1,050,000
431 Provisiones	38,557.59
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	9,300,979.44
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
445 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
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
457 Provisiones para jubilación personal	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
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	9,300,979.44

clientes)	
745 Gastos de viaje	142,986.8
746 Agua, energía, luz y comunicaciones	108,794.02
747 Notaríos y registradores de la propiedad o inmobiliarios	17.41
748 Impuestos, contribuciones y tasas	12,640.59
749 Depreciación de activos fijos	71,874.71
750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
751 Amortizaciones (Inversiones e intangibles)	0
752 Provisión cuentas incobrables	8,000
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
756 Intereses pagados a terceros locales	0
757 Intereses pagados a terceros al exterior	39,215.99
758 Gastos a ser reembolsados locales	0
759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	0
761 Otros gastos locales	869,495.6
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	0
764 Pérdida en venta de activos fijos	3,554.67
765 Pérdidas en cartera	0
769 TOTAL COSTOS Y GASTOS	10,935,972.17
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	0
802 Pérdida del ejercicio	78,217.63
803 (-) 15% Participación trabajadores	0
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	43,025.24
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Participa a trabo a trib a dividen percibidos otras soc	0
810 (+) Participa a trabo a trib 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

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 2004-028 de la L.R.T.I.)

810 - Pasivos

35,192.50

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

0

821 (-) Retenciones por dividendos anticipados

0

822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior

0

823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales

0

888 Saldo a favor contribuyente

0

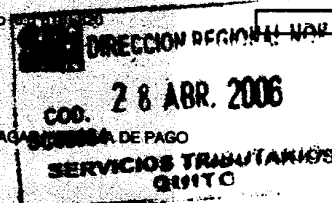
889 Saldo impuesto a la renta a pagar

0

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año

0



900 VALORES A PAGAR

905 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

0906788888

906 RUC CONTADOR

1710982133001

901 PAGO PREVIO

0

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (888-901)

0

905 Cheque, 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

999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO

0

910 No

0

912 No

0

914 No

0

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR

0

911 USD

0

913 USD

0

915 USD

0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.

0

918 Resolución No.

0

917 COMPENSACIONES: VALOR

0

919 USD

0

921 (Campo 812 y 821) Ley No.

0

922 Registro oficial No.

0

923 Año

no existe dato

924 Mes

no existe dato

925 Día

0

930 FORMA DE PAGO

no existe dato

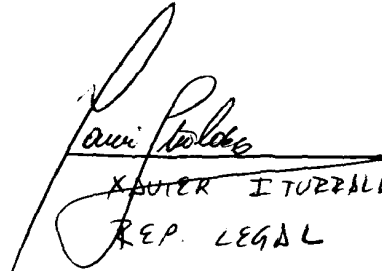
931 BANCO

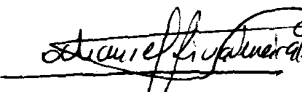
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

Numero Serial: 990108634582

Fecha Recaudacion: 12/04/2006


XAVIER ITURBALDE
REP. LEGAL


Fernando Rivadeneira
Contador
R.N. 034979