FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

---

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		**99 No. FORMULARIO**	8577680
31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA	O **102** AÑO 2007	**104** No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		**106** No. de empleados bajo nómina	47
201 RUC	0990104727001	WYETH CONSUMER HEALTHCARE LTD.	
203 EXPEDIENTE	503271		

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS		**500** PATRIMONIO NETO	
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		**501** Capital suscrit o asignad o patrim. institucional	8,602,000
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	9,942,090	**503** (-)Cap. suscrit no pagado, accions en tesorería	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	**505** Aportes socios /accionist para fut. capitalización	615,301
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	134,986	**507** Reserva legal	99,183.51
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	**508** Reservas facultativa y estatutaria	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	10,077,076	**509** Reserva de capital	0
		512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
ESTADO DE SITUACIÓN		**513** Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
300 ACTIVO		**515** (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	4,692,172.13
310 ACTIVO CORRIENTE		**517** Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	0
311 Caja bancos	349,432.67	**519** (-) Pérdida del ejercicio	969,634.44
313 Inversiones financieras temporales	0	**598** TOTAL PATRIMONIO NETO	3,654,677.94
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	3,361,445.5	**599** TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	8,446,529.33
317 (-) Provisión cuentas incobrables	54,589.49		
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0		
321 Otras cuentas por cobrar	420,021.79		
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	0	**600** INGRESOS	
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	415,321.41	**601** Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	376,843.33
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	215,045.63	**602** Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	15,348,939.22
326 Inventario de materia prima	0	**603** Exportaciones netas	47,986.18
327 Inventario de productos en proceso	0	**604** Ingresos provenientes	0
328 Inventario de suministros y materiales	24,532.43	**605** Rendimientos financieros	0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	2,345,835.04	**606** Otras rentas	0
330 Mercaderias en tránsito	1,118,786.63	**607** Dividendos percibidos	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0	**608** Otras rentas exentas	0
332 Seguros pagados por anticipado	8,781.18	**609** Utilidad en venta de activos fijos	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0	**610** Ingresos por reembolso (informativo)	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0	**699** TOTAL INGRESOS	15,773,768.73

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
30 MAYO 2008
OPERACION 4
DIRECCION DE TECNOLOGÍA
ESTADO DE RESULTADOS

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
28 MAYO 2008
COD. SC106FF
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

338 Otros activos corrientes	13,157.4	**700** COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	8,217,770.19	**710** COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		**711** Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	2,591,228.71
ACTIVO FIJO TANGIBLE		**712** Cpras net. loc. de bienes no prod. por la socied	0
341 Terrenos	0	**713** Importaciones de bienes no prod. por la socied	10,721,802.6
342 Edificios	0	**714** (-)*Invent. final bienes no prod. por la sociedad*	2,345,835.04
343 Obras en proceso	0	**715** Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	61,059.13	**716** Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	91,440.64	**717** Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	3,784.5	**718** (-) Inventario final de materia *prima*	0
347 *Naves, aeronaves, barcazas y similares*	0	**719** Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	185,133.89	**720** (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 *Vehic, equip. de transp. y equip caminero móvil*	75,224.8	**721** Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	55,934.28	**722** (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) *Depreciación acumulada activo fijo*	243,818.1	**723** Baja de inventarios	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	**724** Sueldos, *salarios y demás remuneraciones*	1,213,927.86
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	228,759.14	**725** Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	396,394.06
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		**726** Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	236,647.4
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	**727** *Beneficios sociales e indemnizaciones*	87,654.82
363 (-) Amortización acumulada	0	**728** Gasto provisión para jubilación patronal	33,276
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	**729** Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	228,759.14	**730** Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		**731** Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		**732** Mantenimiento y reparaciones	15,886.25
371 Gastos de organización y constitución	0	**733** Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigacion exploración y otros	0	**734** Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	92,117.74
375 Saldo deudor de diferencial cambiar. (Dc 2004)	0	**735** Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	**736** *Promoción y publicidad*	778,421.4
378 (-) Amortización acumulada	0	**737** Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO *DIFERIDO*	0	**738** Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		**739** Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	**740** Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 *Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad*	0	**741** Seguros y reaseguros (*primas y cesiones*)	102,880.36
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	**742** Suministros y materiales	25,314.77
385 (-)Provisión ctas incobrab. client. no relacionad	0	**743** Transporte	291,872.69
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	**744** Gastos de gestión (agasajos, [illegible]d y clients)	37,494.17
389 Inversiones a largo plazo otras	0	**745** Gastos de viaje	369,082.11
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	**746** Agua, energía, luz y [illegible]comunicaciones	110,071.44
394 Otros activos	0	**747** Notarios y registradores de la prop. o mercantil	8,982.61
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	**748** Impuestos, contribuciones y otros	28,302.81
398 Activos contingentes (Informativo)	0	**749** *Depreciación de activos fijos*	114,202.96

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
28 MAYO 2008
SC10617
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	8,446,529.33	**750** Deprec. acelerad ven, eq transp y camin	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
400 PASIVO		**752** Provisión cuentas incobrables	0
410 PASIVO CORRIENTE		**753** Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	169,093.69	**754** Intereses y comisiones bancarias locales	5,595.48
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	3,935,573.3	**755** Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	**756** Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	**757** Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	**758** Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	**759** Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	49,713.43	**760** Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	**761** Otros gastos locales	1,822,123.04
427 Obligaciones con el IESS	72,924.05	**762** Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	129,985.72	**763** IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	**764** Pérdida en venta de activos fijos	5,958.93
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	**765** Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	238,284.2	**799** TOTAL COSTOS Y GASTOS	16,743,403.17
432 Crédito a mutuo	0	**800** CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	4,595,574.39	**801** Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		**802** Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	969,634.44
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	**803** (-) 15% Participación trabajadores	0
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	**804** (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	**805** (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	**806** (+) Gastos no deducibles en el país	182,846.77
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	0	**807** (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	**808** (+)Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	**809** (+)Particip a trbj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	**810** (+)Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	**811** (-)Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	196,277	**812** (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	**813** (+)Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	**814** = Utilidad gravable	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	196,277	**815** = Pérdida	786,787.67
470 PASIVO DIFERIDO		**816** (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	**817** (Saldo utilidad gravab (814-816)	0
473 Otros pasivos diferidos	0	**818** IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	**819** (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		**820** (-)Ret. en la fte. realizadas ejerc. fiscal	215,045.63
481 Ingresos anticipados	0	**821** (-)Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	**822** (-)Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	**823** (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	4,791,851.39	**898** Saldo a favor contribuyente	215,045.63

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
COD. SCT0611
28 MAYO 2008
SERVICIOS TRIBUTARIOS

		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**	
		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	0
		B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0908788888	**901** PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1705577250001	**902** TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	**903** INTERESES 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: No.		**910** No		**912** No		**914** No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	**911** USD	0	**913** USD	0	**915** USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		**918** Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	**919** USD	0
921 (Camp 812 y 821) Ley No.		**922** Registro oficial No.	
923 Año	no existe dato	**924** Mes	no existe dato

925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
COD. SC10611 28 MAYO 2008
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990174272091
Fecha Recaudacion: 14/04/2008

REPRESENTANTE LEGAL
XAVIER IZURIETA MONROY

CONTADOR
JAIME CASTILLO