

5032

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17313825

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA 031 0
 AÑO 102 2008 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 17,233,905.37 Ingreso con partes relacionadas del exterior 013 28.74
 Pasivo con partes relacionadas del exterior 012 0 Egreso con partes relacionadas del exterior 014 63,917.99
 TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) 015 17,297,862.11

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

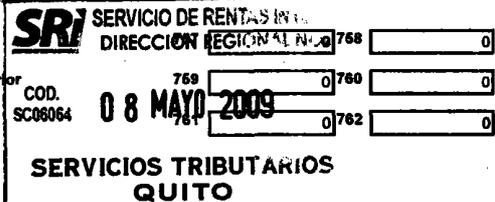
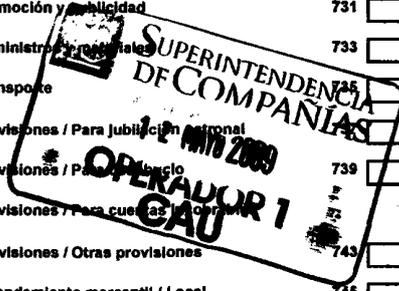
ACTIVO CORRIENTE

		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	363,064.17
Caja, bancos	311	476,686.61 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	19,120,937.16
Inversiones corrientes	312	0 Exportaciones netas	603	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604	18.38
Relacionados / Locales	313	0 Rendimientos financieros	605	0
Relacionados / Del exterior	314	0 Otras rentas gravadas	606	609.96
No relacionados / Locales	315	4,679,737.71 Utilidad en ventas de activos fijos	607	5,062.57
No relacionados / Del exterior	316	0 Dividendos percibidos locales	608	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de aportaciones	609	0
Relacionados / Locales	317	0 De recursos públicos	610	0
Relacionados / Del exterior	318	530,018.38 De otras locales	611	0
No relacionados / Locales	319	293,618.79 Del exterior	612	0
No relacionados / Del exterior	320	0 Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	99,522.68 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	19,480,612.24
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	701,348.89 Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	310
Inventario de materia prima	325	0 Ingresos por reembolso (informativo)	692	0
Inventario de productos en proceso	326	0		
Inventario de suministros y materiales	327	22,821.11		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	2,966,313.13		
Mercaderías en tránsito	329	989,649.79		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0 Inventario inicial de bienes no producidos por		
Activos pasados por estimación	334			

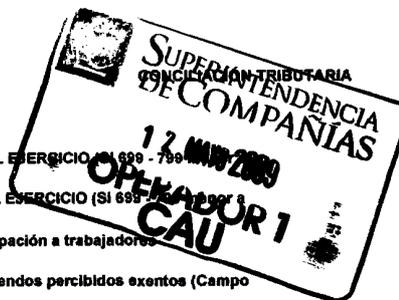


GASTO

Activos pagados por anticipado	331	13,640.07	el sujeto pasivo	701	2,345,835.04
Otros activos corrientes	332	41,400	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	10,615,711.8	el sujeto pasivo	702	0
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	15,602,611.28
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	91,637.87	el sujeto pasivo	705	2,966,313.13
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	131,026.29	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	189,796.1	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	40,169.8	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	42,282.32	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	286,495.28	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	359	208,397.1	(-) 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
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	1,342,721.25
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	595,866.44
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	719	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	253,626.16
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	721	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	722	340,464.55
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	723	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	724	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministro de materiales	725	81,064.66
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación personal	727	7,372.76
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para el largo plazo	728	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas por cobrar	729	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	730	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	1,203,966.56
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	733	46,529.85
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	734	340,494.71
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	735	26,484.35
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	736	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 397)	399	10,824,108.9	Del exterior	737	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros	738	0
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	739	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corrientes			Relacionados / Del exterior	740	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	741	0
			No relacionados / Del exterior	742	0



Relacionados / Del exterior	412	8,630,572.79	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	103,545.09	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	293,389.84
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	118,472.25
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	42,201.9
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	31,280.33
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			impuestos, contribuciones y otros			776	28,772.93
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	433,471.49
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	210,351.41	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	77,322.91
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	962.24
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	29,629.16
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	1,243,696.63
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	15,460.3
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	14,982,133.19		
Provisiones	428	188,197.57	TOTAL GASTOS			798	6,678,369.3
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	9,132,666.86	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	21,660,502.49
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	248,040.71
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							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (699 - 799 - 0)			801	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 - 0)			802	2,170,890.25
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 808)			812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	628,562.81
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	(-) Deduciones por...			819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	207,654.35	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados			821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad			822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	207,654.35					



Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="0"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA	839	<input type="text" value="1,542,327.64"/>
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	<input type="text" value="9,340,321.21"/>			
PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="8,602,000"/>	Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="0"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	Total impuesto causado	849	<input type="text" value="0"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="615,301"/>	(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="0"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="212,965.62"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="99,183.51"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="5,661,806.57"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	856	<input type="text" value="0"/>
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="2,170,890.25"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	869	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	698	<input type="text" value="1,483,787.69"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="212,965.62"/>
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	699	<input type="text" value="10,824,108.9"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="0"/>

Pago previo (Informativo)

890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	<input type="text" value="0"/>	Interés	898	<input type="text" value="0"/>	Multa	899	<input type="text" value="0"/>
----------	-----	--------------------------------	---------	-----	--------------------------------	-------	-----	--------------------------------

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (869 - 897) 902

Interés por mora 903

Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999

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

Mediante Compensaciones 906

Mediante Notas de Crédito 907



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914

Valor USD 909 Valor USD 911 Valor USD 913 Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Resolución No. 918

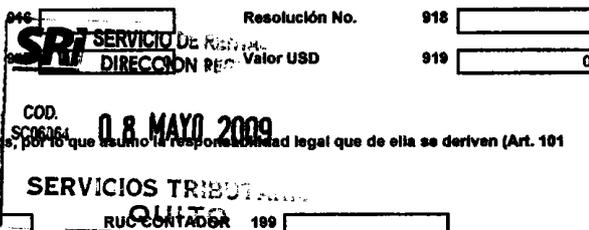
Valor USD 917 Valor USD 919

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

RUC CONTADOR 199



FORMA DE PAGO 921 no existe dato
922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCION REGIONAL NORTE
COD. 08 MAYO 2009
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990261423976
Fecha Recaudacion: 08/04/2009

Yacini Polanco
Representante legal

Roberto Escobedo
Contador.

SUPERINTENDENCIA
DE COMPANIAS
12 MAYO 2009
OPERADOR 1
CAU

5032



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	0990104727001
CEP#(Número de Serie)	990261423976
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	WYETH CONSUMER HEALTHCARE LTD.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	08/04/2009
Hora de Declaración	06:38:08 PM
Fecha de Vencimiento	13/04/2009
Fecha Máxima de Pago	08/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00