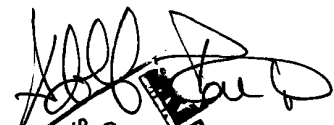
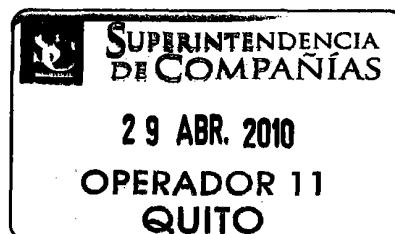
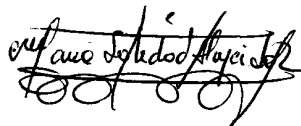
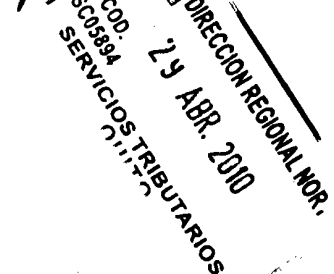


5090r

		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de debito / Declaracion sin pago	
Número de identificación			0990014825001
CEP#(Número de Serie)			990355187035
Código Impuesto			1021
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario			101
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		PFIZER CIA. LTDA.	
Periodo Fiscal		2009	
Fecha de Declaración		12/04/2010	
Hora de Declaración		06:47:19 PM	
Fecha de Vencimiento		12/04/2010	
Fecha Máxima de Pago		12/04/2010	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar			\$ 0.00
Intereses por mora			\$ 0.00
Multas			\$ 0.00
Total			\$ 0.00
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque			\$ 0.00
Compensaciones			\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares			\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas			\$ 0.00
TOTAL A PAGAR			\$ 0.00

5090

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26683216

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

509072

RUC 201

0990014825001

202

PFIZER CIA. LTDA.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior

011

36,981,691.96

Ingreso con partes relacionadas del exterior

013

104,954.51

Pasivo con partes relacionadas del exterior

012

0

Egreso con partes relacionadas del exterior

014

2,850

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)

015

37,089,496.47

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601

193,834.03

Caja, bancos

311

1,537,632.92

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602

43,265,627.31

Inversiones corrientes

312

173.07

Exportaciones netas

603

62,987.53

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604

0

Relacionados / Locales

313

0

Rendimientos financieros

605

2,952.58

Relacionados / Del exterior

314

149,829.55

Otras rentas g

606

85,340.96

No relacionados / Locales

315

9,531,179.78

Utilidad en vent

607

0

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

314,626.42

De recursos públicos

610

0

Relacionados / Del exterior

318

0

De otras locales

611

0

No relacionados / Locales

319

0

Del exterior

612

0

No relacionados / Del exterior

320

0

Otras rentas exentas

612

0

(-) Provisión cuentas incobrables

321

468,340.39

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

612

43,610,742.41

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323

0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324

1,781,600.28

Ventas netas de activos fijos (informativo)

601

193,834.03

Inventario de materia prima

325

0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

602

43,265,627.31

Inventario de productos en proceso

326

0

Inventario de suministros y materiales

327

105,039.63

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328

14,404,502.77

Mercaderías en tránsito

329

2,094,417.44

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330

0

Inventario inicial de bienes no producidos por

701

16,854,835.11

Activos pagados por anticipado

331

9,115.22

el sujeto pasivo

702

0

Otros activos corrientes

332

0

Compras netas locales de bienes no producidos por

702

0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339

29,459,776.69

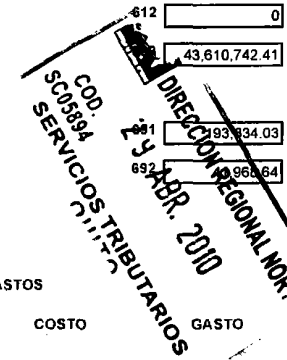
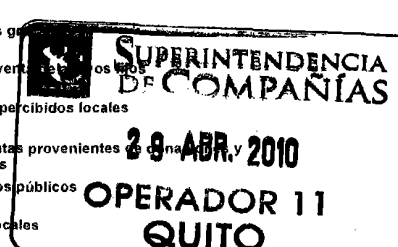
el sujeto pasivo

702

0

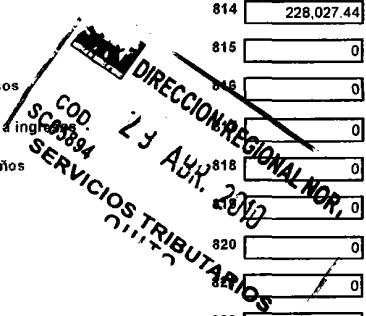
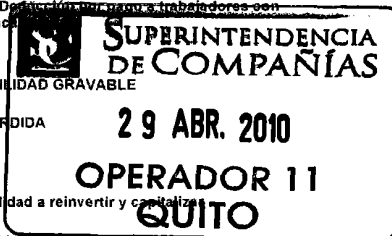
ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por



Inmuebles (excepto terrenos)	341	5,992,916.56	el sujeto pasivo	703	31,870,095.77	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	508,940.71	el sujeto pasivo	705	14,363,176.22		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	85,189.18	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	1,161,333.73	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	2,554,986.67	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	3,622.08	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	3,505,095.75	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	24,365.65	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	50,064	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	6,876,322.83	(-) 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	716	4,494,202.06
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	450,943.53
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	821,880.44
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	455,737.38
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	36,880.35
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	87,717.32
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	387,169.61
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	162,561.42
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	6,485,191.11
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	106,680.61
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	144,442.73
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	7,077.25
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	58,369.67		
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	588,209.16
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses pagados a terceros				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	36,336,099.52	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	4,534,414.62	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	280,348.44	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	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	201,639.03
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	118,746.7		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	363,596.78		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	1,072,627.01
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	523,806.01	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	989,807.25
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	187,776.38
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	3,234,012.91
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	186,095.29
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	34,361,754.66		
Provisiones	428	1,147,694.38	TOTAL GASTOS	798	20,641,363.99		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	6,486,263.45	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	55,003,118.65		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	986,012.91		
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			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	0		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	11,392,376.24		
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 608)	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	228,027.44		
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	230,683.64	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	820	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	724,393.17	(+) Ajuste por precios de transferencia	822	0		
Provisiones para desahucio	457	221,540.64	(-) Deducción por incremento neto de empleados	829	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	839	11,164,348.8		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	1,176,617.45					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	841	0		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	842	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	7,662,880.9	Utilidad a reinvertir y capitalizar	849	0		
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	851	0		
Capital suscrito y/o asignado	501	5,295,700	Total impuesto causado	852	440,899.43		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	853	0		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	51,078,803.45	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal				
			(-) Retenciones por dividendos anticipados				



Mano de la persona que declara

Mano de la persona que declara

Reserva legal	507	94,230.57	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	707,935.28	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	17,111,074.44			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	11,392,376.24	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	440,899.43
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	28,673,218.62			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	36,336,099.52	Anticipo próximo año (fórmula)	879	448,559.27

Pago previo (informativo) 890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

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

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902 0
 Interés por mora 903 0
 Multas 904 0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 0
 Mediante Compensaciones 906 0
 Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908	N/C No. 910	N/C No. 912	N/C No. 914
Valor USD 909 0	Valor USD 911 0	Valor USD 913 0	Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916	Resolución No. 918
Valor USD 917 0	Valor USD 919 0

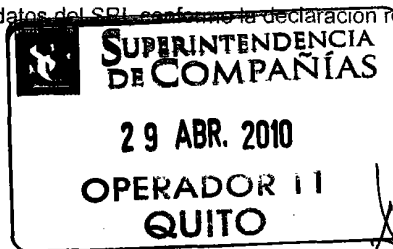
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 104 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1706890850 RUC CONTADOR 199 1714154620001

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

La presente información reposa en la base de datos del SRI conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990355187035
 Fecha Recaudación: 12/04/2010

[Firma manuscrita]



[Firma manuscrita]