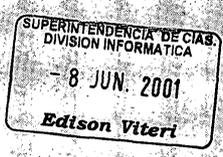


**FORMULARIO 101** RESOLUCION N° 00075 **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC: 0990014825001 202 RAZON SOCIAL: Pfizer Cia. Ltda. 203 EXPEDIENTE: none

**ESTADO DE SITUACION** **ESTADO DE RESULTADOS**

<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>600 INGRESOS</b>				
CAJA, BANCOS	301	71,752.09	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	2,767,943.95	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	10,023,433.99	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	10,733.03	EXPORTACIONES	603	43,163.81	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	100,452.32	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	59,590.62	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306			EXENTOS NO GRAVADOS	606	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	13,240.73
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308			OTRAS RENTAS	608	18,255.32
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	1,159,951.40	<b>TOTAL INGRESOS</b>	609	9,718,503.83	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310		<b>700 COSTO DE VENTAS</b>			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA)	701		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	69,872.14	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	10,932.15	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	10,572,500.20	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	319	4,170,066.32	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	993,697.37	

<b>350 ACTIVO FLUJO</b>		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	1,660,082.94
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	719,193.39	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	1,921,423.07
VEHICULOS	353	993,463.29	GASTOS DE GESTION	753	116,052.11
(-) ACTIVOS FLUOS	354	77,099.36	GASTOS DE VIAJE	754	187,934.57
DEPRECIACION ACUMULADA	355	947,640.69	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	93,143.00
<b>TOTAL ACTIVO FLUJO</b>	359	342,116.14	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	34,565.04
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>			
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362		(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364		# UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	1,651,161.72	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366		<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	369	1,651,161.72	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	370	6,663,344.18	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	807	
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>		<b>760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
CUENTAS POR PAGAR	401		EN EL EXTERIOR	808	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	9,699,162.26	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	527,133.64
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	12,655.47	INTERESES Y COMISIONES	760	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	53,720.89	LOCALES	761	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405		AL EXTERIOR	762	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	354.96	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	76,801.03
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	409	9,765,903.52	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	
<b>450 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	93,044.05	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	153,840.34
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	313,593.04
LOCALES	413		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	779	967,433.83
EXTERNOS	414		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	(4,953,395.34)
OBLIGACIONES EMITIDAS	415		<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416		PAGO PREVIO	901	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	419	93,044.05	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	817,901
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	420	9,858,947.57	INTERESES POR MORA	903	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		<b>910 IMPUESTOS A LA RENTA</b>			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	1,400,000.00	MULTAS	904	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502		<b>TOTAL PAGADO</b>	905	902 + 903 + 904
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	453,154.00	OTRAS FORMAS DE PAGO		
RESERVAS	504	5.92	NOTA DE CREDITO DOLARES		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	9,420,644.10	COMPENSACION DOLARES		
REEXPRESION MONETARIA	506	(9,526,101.58)	925 No.	927	
OTROS SUPERAVITS	507		U.S.	928	U.S.
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508		COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	(4,953,395.34)	TASK EDITORA S.A. P.U.C. - 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	519	(3,200,603.40)	SELLO Y FECHA DE RECEPCION		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	520	6,663,344.18			

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Signature]* FIRMA CONTADOR: *[Signature]*  
 NOMBRE: **Pfizer Cia. Ltda.** NOMBRE: *[Signature]*  
 C.I.: *[Signature]* C.I.: *[Signature]*

<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		<b>910 IMPUESTOS A LA RENTA</b>	
PAGO PREVIO	901		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	817,901	
INTERESES POR MORA	903		
MULTAS	904		
<b>TOTAL PAGADO</b>	905	902 + 903 + 904	
OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES	
		COMPENSACION DOLARES	
919	925 No.	927	
U.S.	U.S.	928	U.S.