

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
DETALLE DE DECLARACION**

5090

**DATOS DE CABECERA**

<b>Numero de RUC:</b>	0990014825001
<b>Razon Social:</b>	PFIZER CIA. LTDA.
<b>Tipo Impuesto:</b>	Renta Sociedades
<b>Periodo Fiscal:</b>	2004
<b>Fecha de declaracion:</b>	08/04/2005
<b>Fecha de vencimiento:</b>	12/04/2005
<b>Numero de Formulario:</b>	1444452

**RESUMEN DE DATOS**

# Campo	Descripcion	Valor
31 (S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL		0
102 AÑO		2004
104 NUMERO DE FORMULARIO QUE RECTIFICA		-
106 No. EMPLEADOS BAJO NOMINA		135
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL		1706890850
199 RUC CONTADOR		1713325585001
201 RUC		0990014825001
202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION		PFIZER CIA. LTDA.
203 EXPENDIENTE		509072
311 CAJA BANCOS		1075298.96
313 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		14779.94
315 CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADO		8528884.4
317 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		442014.72
319 CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		434988.08
321 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		72797.15
323 CRÉDITO TRIB A FAVOR DE LA EMPRESA(IVA)		42752.84
325 CRÉDITO TRIB A FAVOR DE LA EMPRESA(I.R.)		1316932.43
326 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		0
327 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		0
328 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		10223.39
329 INVENTARIO DE PROD. TERM.Y MERCAD. EN ALMACEN		8022247.92
330 MERCADERIAS EN TRÁNSITO		168004.35
331 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIO		0
332 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		78158.67
333 ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		0
334 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		0
338 OTROS ACTIVOS CORRIENTES		14605.5
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE		19337658.91
341 TERRENOS		24365.65
343 EDIFICIOS E INSTALACIONES		610577.66
345 INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		349193.3
347 EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		939246.04



347 VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	2204583.67
351 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	57254.43
353 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	2470378.04
355 (-) DEPRECIACIÓN ACUM. ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1714842.71
361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS	0
363 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO	1714842.71
371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	0
373 GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACIÓN Y OTROS	0
375 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	0
377 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	0
378 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0
381 CTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS	0
382 CTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES NO RELACIONADOS	0
383 CTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO OTROS	0
385 (-) PROVISION Cuentas Incobrables	0
387 INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS	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	21052501.62
411 CTAS Y DOC POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES	406435.6
413 CTAS Y DOC POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	9306463.12
415 OBL CON INST FIN LOCALES	0
417 OBL CON INST FIN DEL EXTERIOR	0
419 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES	0
421 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR	5072314.72
423 OBLIGACIONES CON LA ADM TRIBUTARIA	188797.38
425 OBLIGACIONES CON EL IEES	147063.41
427 OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	155431.5
428 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	0
429 PROVISIONES A CORTO PLAZO	31066.46
431 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	15307572.19
441 CTAS. Y DCTOS. POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES	0
443 CTAS. Y DCTOS. POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	0
445 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES	0
447 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	0
449 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES	0
451 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR	0
452 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	0
453 HIPOTECAS POR PAGAR	0
455 OBLIGACIONES EMITIDAS	0
457 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	199311.16
459 OTRAS PROVISIONES	0
461 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	195190.5
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	394501.66
471 ANTICIPO CLIENTES	0
473 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0

481 INGRESOS ANTICIPADOS	0
483 OTROS PASIVOS	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO	15702073.85
501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	5295700.71
503 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	0
505 APORTES SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	22758154.99
507 RESERVA LEGAL	84695.71
508 RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	0
509 RESERVA DE CAPITAL	0
512 RESERVA POR EVALUACION, DONACIONES Y OTRAS	707935.28
513 UTILIDAD NO DISTRIBUÍDA EJERCICIOS ANTERIORES	0
515 (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	17760092.47
517 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de participaciones e impuestos)	0
519 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	5735966.45
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	5350427.77
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	21052501.62
601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS TARIFA 12%	4776429.27
602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	32109332.36
603 EXPORTACIONES NETAS	20150
604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS	0
605 OTROS RENTAS EXENTAS	0
606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	175.24
607 OTRAS RENTAS	688038.25
608 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	41389.79
699 TOTAL INGRESOS	37635514.91
711 INV. INICIAL BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD	0
712 COM NETAS BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD	0
713 IMPORT. DE BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD	27622436.98
714 (-)INV.. FINAL BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD	0
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 MANO DE OBRA DIRECTA SUELDOS Y SALARIOS	0
720 MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOC.	0
721 MANO OBRA DIRECTA HONORARIOS PER NAT	0
722 MANO DE OBRA DIRECTA HONOR A EXTRA..	0
723 MANO OBRA DIRECTA PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	0
724 MANO OBRA DIRECTA GASTO PROVISION JUBILACION PATRONAL	0
725 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	0
726 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	0
727 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	0
728 SUMINISTROS Y MATERIALES	0
729 SEG. Y REASEG. INV. DE MAQ., EQUI Y EDF	0
730 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0
731 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNI..	0
732 MANO DE OBRA INDIRECTA SUELDOS Y SAL.	0
733 MANO DE OBRA INDIRECTA BENEFICIOS SOC	0
734 MANO OBRA INDIRECTA HONORA.. PER NAT	0
735 MANO DE OBRA INDIRECTA HONOR A EXTR..	0
736 MANO OBRA INDIRECTA PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	0
737 MANO OBRA INDIRECTA GASTO PROVISION JUBILACION PATRONAL	0
738 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0

740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	0
741 ARRENDAMIENTO MERCANTIL EXTERIOR	0
742 ARRENDAMIENTO BIENES INMU. PER NAT	0
743 ARRENDAMIENTO BIENES INMU. SOCIEDADES	0
744 INV. INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	0
745 (-) INV FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	0
746 INV INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	0
747 (-) INV FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	0
748 BAJA DE INVENTARIOS	0
749 OTROS COSTOS	302675.21
749 TOTAL COSTO DE VENTAS	27925112.19
750 SUELDOS, SALARIOS	1910091.37
751 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	179057.07
752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	1214935.86
753 GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL	0
754 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	184427.37
755 HONORARIOS A EXTR.. POR SERV.. OCASION..	0
756 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	0
757 ARRENDAMIENTO MERCANTIL EXTERIOR	0
758 ARREN.. DE BIENES INMUEBLES PER.. NAT..	85420.54
759 ARREN.. DE BIENES INMUEBLES SOCIEDA..	0
760 COMISIONES EN VENTAS	1136583.6
761 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	4322515.2
762 COMBUSTIBLES	109344.97
763 SEG. Y REASEG.. (PRIMAS Y CESIONES)	284149.46
764 SUMINISTROS Y MATERIALES	199091.91
765 GASTOS DE GESTIÓN	43765.47
766 GASTOS DE VIAJE	515881.84
767 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACI..	325611.36
768 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD	4666.86
769 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS	230223.24
770 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	582741.11
771 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	0
772 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANG..)	0
773 PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	330191.01
774 AMORTIZACIONES POR DIF.. DE CAMBIO	0
775 INTERESES Y COMISIONES LOCALES	0
776 INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR	57242.85
777 GASTOS PROVISIONES Y DEDUCIBLES	0
778 OTROS GASTOS DE ADM.. Y VENTAS	3637504.85
779 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	15353445.94
781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	10.81
782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	92912.42
789 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	92923.23
797 UTILIDAD DEL EJERCICIO	0
798 PERDIDA DEL EJERCICIO	5735966.45
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	43371481.36
801 UTILIDAD DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 797)	0
802 PERDIDA DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 798)	5735966.45
803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	0
804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (TRASLADAR CAMPO 604)	0
805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (TRASLADAR CAMPO 605)	0
806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS	379482.71
807 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	0
808 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	0

809 (+) PARTICIPACION EN DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	0
810 (-) PARTICIPACION EN DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	0
811 (-) IMPONIBILIDADES DE OTRAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	0
812 (-) DEBITOS EN OTRAS LEYES ESPECIALES	0
812 (-) OTRAS IMPONIBILIDADES	0
814 =UTILIDAD GRAVABLE	0
815 =PERDIDA	5356483.74
816 UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR	0
817 UTILIDAD CAMPO 814 SALDO UTILIDAD GRAVABLE	0
818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0
819 (-) ANTICIPO PAGADO	0
820 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE	703709.72
821 (-) CRÉD TRIB O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	0
822 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	0
897 ANTICIPO PROXIMO AÑO	0
898 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	703709.72
899 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	0
901 PAGO PREVIO	0
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	0
903 INTERES POR MORA	0
904 MULTAS	0
905 CHEQUE DEB BAN, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	0
906 COMPENSACIONES	0
907 NOTAS DE CRÉDITO	0
908 N/C No.	-
909 N/C VALOR	0
910 N/C No.	-
911 N/C VALOR	0
912 N/C No.	-
913 N/C VALOR	0
914 N/C No.	-
915 N/C VALOR	0
916 RESOL. No.	-
917 RESOL. VALOR	0
918 RESOL. No.	-
919 RESOL. VALOR	0
921 (CAMPO 812 Y 821) LEY NRO.	-
922 REGISTRO OFICIAL NRO.	-
923 AÑO	-
924 MES	-
925 DÍA	-
931 BANCO	89
999 TOTAL PAGADO	0

[Imprimir](#)

[Cerrar](#)

X *Ricardo Díaz*

*ROBERTO VILLALBA* X