

FORMULARIO
101
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE
BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2006-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

1983408

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

102 AÑO

2005

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

167

201 RUC

0980014825001

PFIZER CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

506072

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

601 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

5,285,700.71

311 Caja bancos

1,672,440.8

603 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

313 Inversiones financieras temporales

0

606 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

39,758,154.99

318 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

8,026,907.59

607 Reserva legal

84,695.71

317 (-) Provisión cuentas incobrables

324,128.12

608 Reservas facultativa y estatutaria

0

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

325,550.98

609 Reserva de capital

0

321 Otras cuentas por cobrar

214,244.98

612 Reserva por valuación, donaciones

707,935.28

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

34,077.11

613 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

1,316,932.43

616 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

23,96,080.22

326 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente

376,496.7

617 Utilidad del ejercicio (Después de impuestos)

0

326 Inventario de materia prima

0

619 (-) Pérdida del ejercicio

6,364,596.58

327 Inventario de productos en proceso

0

608 TOTAL PATRIMONIO NETO

15,985,829.89

328 Inventario de suministros y materiales

9,000.77

609 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

24,479,680.76

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

9,390,465.84

ESTADO DE RESULTADOS

330 Mercaderías en tránsito

0

600 INGRESOS

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

5,176,712.76

332 Seguros pagados por anticipado

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

33,395,652.18

333 Arriendos pagados por anticipado

0

603 Exportaciones netas

14,280

334 Dividendos pagados por anticipado

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

338 Otros activos corrientes

1,081,307.81

605 Rendimientos financieros

4,432.24

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

22,123,296.67

606 Otras rentas

1,062,178.24

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

607 Dividendos percibidos locales

0

341 Terrenos

24,365.65

608 Otras rentas exentas

0

342 Edificios

841,577.84

609 Utilidad en venta de activos fijos

158,389.23



343 Obras en proceso	303,215.59	610 Ingresos por reembolso	0
344 Instalaciones	0	699 TOTAL INGRESOS	39,801,844.65
345 Muebles y enseres	278,533.44	700 COSTOS Y GASTOS	
346 Maquinaria y equipo	27,173.17	710 COSTO DE VENTAS	
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	7,653,534.14
349 Equipo de computación y software	1,097,500.21	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	2,432,738.1	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	30,037,649.95
353 Otros activos fijos tangibles	112,487.55	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	9,011,232.68
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	2,546,391.98	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	2,340,208.39	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	2,340,208.39	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	3,775,803.09
371 Gastos de organización y constitución	0	726 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadores	541,140.29
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	728 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	578,063.09
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	282,163.59
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	258,817.65
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	350
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	125,000.82
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	37,179.55
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	32,186.32
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	736 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	4,795,223.38
389 Inversiones a largo plazo otras	16,154.7	737 Combustibles	179,258
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	16,154.7	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	177,504.82
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	24,478,660.76	742 Suministros y materiales	173,089.4
400 PASIVO		743 Transporte	245,757.38
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agseajos a accionistas, trabajadores y	197,456.11

411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	114,877.33	745 Gastos de viaje	445,010.72
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	5,518,319.36	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	353,586.29
416 Obligaciones con instituciones financieras locales	7,085.68	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	19,187.85
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	257,345.49
419 Préstamos de accionistas locales	0	749 Depreciación de activos fijos	555,203.2
421 Préstamos de accionistas del exterior	217,277.96	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	125,541.29	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	5.78
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	752 Provisión cuentas incobrables	244,422.1
427 Obligaciones con el IESS	163,919.09	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	140,518.52	754 Intereses y comisiones bancarias locales	15,263.37
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
431 Provisiones	1,457,037	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	7,744,576.23	759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		760 Gasto provisiones deducibles	623,555.17
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	761 Otros gastos locales	2,580,880.28
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	151,516.4
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	763 IVA que se carga al gasto	738,372.88
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	102,987.2
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	765 Pérdidas en cartera	0
461 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	46,166,241.23
462 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
465 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	0
466 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	6,364,596.58
467 Provisiones para jubilación patronal	450,000.37	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
468 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
461 Crédito a mutuo	299,254.27	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	749,254.64	806 (+) Gastos no deducibles en el país	1,115,015.54
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deduciones por leyes especiales	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
486 Pasivos contingentes (Informativo)	0	814 =Utilidad gravable	0
489 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	8,483,830.87		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA
 DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE
 ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS
 SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

5,249,581.04	
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	0
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	376,496.7
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
896 Saldo a favor contribuyente	376,496.7
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	0

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

100 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1706890650	901 PAGO PREVIO	0
109 RUC CONTADOR	1713325585001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
906 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	0	903 INTERES POR MORA	0
908 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	906 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO		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 (Campo 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	no existe dato
931 BANCO	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

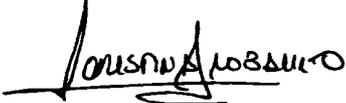
PFIZER CIA. LTDA.

OLIVERIA LOSALVO

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990108654646

Fecha Recaudacion: 12/04/2006


REG 17939


17068 9085-0