

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

5090

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

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.  
DIVISIÓN INFORMÁTICA  
30 ABR. 2007  
Juan Carlos Ponce

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL  ORIGINAL  102 AÑO 2006 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina 171

201 RUC 0890014825001 PFIZER CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE 509072

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional 5,295,700

311 Caja bancos 371,836.8

503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería 0

313 Inversiones financieras temporales 0

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización 21,998,062.99

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados 6,985,247.61

507 Reserva legal 84,695.71

317 (-) Provisión cuentas incobrables 384,790.8

508 Reservas facultativa y estatutaria 0

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados 10,819,522.94

509 Reserva de capital 0

321 Otras cuentas por cobrar 1,538,852.67

512 Reserva por valuación, donaciones y otras 707,935.28

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) 59,845.95

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores 0

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) años anteriores 1,717,948.07

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores 12,100,563.14

326 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente 0

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) 190,697.23

328 Inventario de materia prima 0

519 (-) Pérdida del ejercicio 0

327 Inventario de productos en proceso 0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO 18,176,528.07

328 Inventario de suministros y materiales 0

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) 31,993,037.72

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén 5,791,868.38

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% 7,041,830.62

332 Seguros pagados por anticipado 0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero 37,852,578.26

333 Arriendos pagados por anticipado 0

603 Exportaciones netas 41,805.54

334 Dividendos pagados por anticipado 0

604 Ingresos provenientes del exterior 0

338 Otros activos corrientes 968,217.95

605 Rendimientos financieros 16,678.98

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 27,887,549.55

606 Otras rentas 8,657,955.47

340 ACTIVO FIJO

607 Dividendos percibidos locales 0

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos 24,385.65

608 Otras rentas exentas 81,498.28

342 Edificios 410,577.61

609 Utilidad en venta de activos fijos 27,418.18

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

343 Obras en proceso	2,324,216.54	610 Ingresos por reembolso	0
344 Instalaciones	0	699 TOTAL INGRESOS	51,519,763.33
346 Muebles y enseres	240,505.68	700 COSTOS Y GASTOS	
346 Maquinaria y equipo	9,382.64	710 COSTO DE VENTAS	
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	9,011,232.68
349 Equipo de computación y software	532,776.47	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	2,504,336.88	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	28,470,089.12
353 Otros activos fijos tangibles	49,239.52	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	5,372,335.26
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	2,186,067.57	715 Inventario inicial de materia prima	0
367 (-) Depreci acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	4,109,333.47	717 Importaciones de materia prima	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		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
369 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	4,109,333.47	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	4,789,584.32
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadores	710,455.36
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (Incluido fondos de reserva)	648,462.71
376 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	301,770.24
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	84,542.78
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Clas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	161,166.13
382 Clas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	56,234.32
383 Clas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	5,430,600.84
389 Inversiones a largo plazo otras	16,154.7	737 Combustibles	169,742.58
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)	200,323.57
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	31,993,037.72	742 Suministros y materiales	180,075.33
<b>400 PASIVO</b>		743 Transporte	292,791.54
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		744 Gastos de gestión (agasejos a accionistas, trabajadores y	211,874.52

411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	288,335.12	clientes)	
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	12,176,273.36	746 Gastos de viaje	464,404.04
416 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	264,897.62
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	20,218.06
419 Préstamos de accionistas locales	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	205,792.17
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	749 Depreciación de activos fijos	658,893.64
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	201,540.34	760 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
426 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	199,149.35	761 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
427 Obligaciones con el IESS	187,887.56	762 Provisión cuentas incobrables	67,159.97
428 Obligaciones con empleados	211,619.84	763 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	68,796.46	764 Intereses y comisiones bancarias locales	20,983.97
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	766 Intereses y comisiones bancarias al exterior	20,766.11
431 Provisiones	1,434,829.86	766 Intereses pagados a terceros locales	0
432 Crédito a mutuo	0	767 Intereses pagados a terceros al exterior	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	14,726,531.91	768 Gastos a ser reembolsados locales	0
		769 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		760 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	761 Otros gastos locales	3,277,316.14
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
446 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	763 IVA que se carga al gasto	674,167.99
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	766 Pérdidas en cartera	0
461 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	51,061,120.29
462 Transferencia casa matriz y sucursales	0		
466 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
466 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	801 Utilidad del ejercicio	458,643.04
467 Provisiones para jubilación patronal	808,186.6	802 Pérdida del ejercicio	0
469 Provisiones	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	68,796.46
461 Crédito a mutuo	283,791.14	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	1,089,977.74	806 (-) 100% Otras rentas exentas	81,498.28
		806 (+) Gastos no deducibles en el país	737,481.93
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	4,074.91
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	12,224.74
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	265,532.47
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
488 Pasivos contingentes (informativo)	0	814 =Utilidad gravable	798,597.41
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	15,816,509.65		

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

816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	798,597.41
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	199,149.35
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	417,712.22
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
898 Saldo a favor contribuyente	218,562.87
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	0

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1706890850	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1714154620001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	0	903 INTERES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 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

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