

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	8861287
31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA	S	102 AÑO
		2007
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	8584751
	106 No. de empleados bajo nómina	139
201 RUC	0990014826001	PFIZER CIA. LTDA.
203 EXPEDIENTE	509072	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	105,874.78
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	1,328,365.6
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	34,403,590.35
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	35,835,839.73

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	1,782,914.73
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Clas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	7,102,213.12
317 (-) Provisión cuentas incobrables	368,636.1
319 Clas y Docs. por cobrar clientes relacionados	69,156.57
321 Otras cuentas por cobrar	197,598.57
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	0
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	722,927.85
326 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	608,713.38
328 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	7,222.88
328 Inventario de suministros y materiales	18,277.19
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	11,264,151.89
330 Mercaderías en tránsito	2,004,840.88
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	317,091.78
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	23,723,872.72

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignad o patrim. institucional	5,295,700
503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesoreria	0
505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización	23,578,662.23
507 Reserva legal	94,230.57
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	0
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	707,935.28
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0.01
517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	0
519 (-) Pérdida del ejercicio	7,900,620.78
599 TOTAL PATRIMONIO NETO	21,775,907.29
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	30,841,822.18

ESTADO DE RESULTADOS

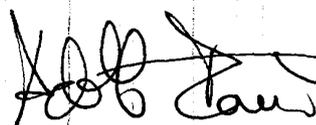
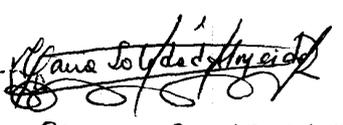
600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	0
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	35,140,313.07
603 Exportaciones netas	2,235
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	24,823.97
606 Otras rentas	1,655,913.12
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	14,087.49
609 Utilidad en venta de activos fijos	141,937.31
610 Ingresos por reembolso (informativo)	0
699 TOTAL INGRESOS	38,979,308.96
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	

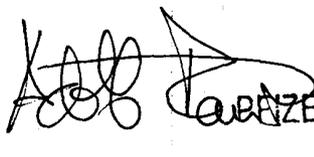
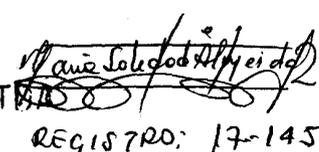
PFIZER CIA. LTDA

*[Handwritten signature]*  
 REGISTRO: 17-145

<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
341 Terrenos	24,365.65	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	34,507,009.38
342 Edificios	5,450,108.15	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	10,710,387.85
343 Obras en proceso	365,779.27	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	49,239.1	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	299,127.24	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	25,648	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	693,587.33	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic, equip. de transp. y equip caminero móvil	2,354,958.64	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	2,335,063.94	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	4,498,327.92
<b>359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>6,917,749.44</b>	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	270,512.84
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)	616,183.78
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	357,639.3
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
<b>368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>0</b>	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	222,221.23
<b>369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)</b>	<b>6,917,749.44</b>	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		732 Mantenimiento y reparaciones	220,528.69
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	42,687.98
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	0
376 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	4,256,732.46
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	148,681.18
<b>379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>0</b>	738 Lubricantes	0
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	193,986.53
383 Ctas y Docs. x cobrar al largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	138,865.69
385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionad	0	743 Transporte	198,101.19
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasejos trabajad y clientes)	503,230.8
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	296,640.12
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	279,489.09
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	29,735.67
<b>397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>0</b>	748 Impuestos, contribuciones y otros	202,684.13
<b>398 Activos contingentes (informativo)</b>	<b>0</b>	749 Depreciación de activos fijos	646,058.7
<b>399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)</b>	<b>30,641,622.16</b>	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
<b>400 PASIVO</b>		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		752 Provisión cuentas incobrables	1,233.99
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	26,135.4	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	5,885,867	754 Intereses y comisiones bancarias locales	23,105.3
		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0



  
 PFIZER CIA. LTDA.
   
 REGISTRO; 17-145

416 Obligaciones con instit. financieras locales	0	766 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	767 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	768 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	769 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	72,869.44	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	2,218,182.41
427 Obligaciones con el IESS	157,951.06	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	210,936.2	763 IVA que se carga al gasto	348,134.99
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	1,125,698.14	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	44,879,930.74
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	7,578,277.24	801 Utilidad del ejercicio (899-799 mayor que 0)	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (899-799 menor que 0)	7,900,620.78
441 Clás y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
443 Clás y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	14,087.49
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	861,469.56
449 Prestamos accionistas y clás relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y clás relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	704.37
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trbj atrib. a divid. percib. otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	928,294.66	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	143,489.52	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	215,653.46	814 = Utilidad gravable	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	1,287,437.63	815 = Pérdida	7,052,534.35
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	0
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	608,713.38
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
488 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
489 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	8,885,714.87	896 Saldo a favor contribuyente	608,713.38
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
<b>Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades iguales que de ellas se derivan (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.J.)</b>		<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	0
		B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	170: 890850	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	171: 154620001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MORA	0



  
 LABRER CIA. LTDA
   
 REGISTRO: 17-145

907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	909 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="0"/>				
<b>NOTA DE CRÉDITO DOLARES</b>							
908 NOTAS DE CRÉDITO: No.	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>	912 No	<input type="text"/>	914 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>	913 USD	<input type="text" value="0"/>	915 USD	<input type="text" value="0"/>
<b>COMPENSACIÓN DOLARES</b>							
916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>				
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>				
921 (Camp 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>				
923 Año	<input type="text" value="no existe dato"/>	924 Mes	<input type="text" value="no existe dato"/>	926 Día	<input type="text"/>		
930 FORMA DE PAGO	<input type="text" value="SERVICIO DE RENTAS INTERNAS"/>						
931 BANCO	<input type="text" value="SERVICIO DE RENTAS INTERNAS"/>						

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
Numero Serial: 990177108584  
Fecha Recaudacion: 29/04/2008

*Manuel Solís de Alvarado*

REGISTRO: 17-148

*Manuel Solís de Alvarado*

PFIZER CIA. LTDA