

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)					
Activo con partes relacionadas del exterior	011	3,009,412.04	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	14,899,823.02
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	722,606.85	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	28,247
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	18,660,088.91

Ventas netas de activos fijos (informativo)

Ingresos por reembolso con intermediario
(informativo)

**SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS**

16 ABR. 2010

OPERADOR 7

QUITO

701 **1,195,16**

702

Inmuebles (excepto terrenos)		341	9,117,424.05	el sujeto pasivo	703	1,887,759.68	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares		342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres		343	504,958.57	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones		344	7,800,915.5	Inventario inicial de materia prima	706	2,482,363.7		
Equipo de computación y software		345	696,602.94	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil		346	358,526.55	Importaciones de materia prima	708	8,388,622.06		
Otros activos fijos		347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	1,095,881.83		
(-) Depreciación acumulada activo fijo		348	11,591,508.82	Inventario inicial de productos en proceso	710	469,626.47		
Terrenos		349	246,495.8	(-) Inventario final de productos en proceso	711	765,545.53		
Obras en proceso		350	296,597.66	Inventario inicial de productos terminados	712	1,741,765.88		
TOTAL ACTIVO FIJOS		369	7,430,012.25	(-) Inventario final de productos terminados	713	2,977,551.97		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares		371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	2,137,979.23	716	995,908.9
Gastos de organización y constitución		373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares		375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	183,771.98	718	65,138.47
Otros activos diferidos		377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	364,005.31	720	140,372.03
(-) Amortización acumulada		378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	189,766.43	722	193,403.9
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO				Arrendamiento de inmuebles	725	47,269.57	726	82,446.23
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones		381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	1,206,878.15	728	442,459.12
Inversiones largo plazo / Otras		382	0	Combustibles	729	93,765.91	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo				Promoción y publicidad	731	0	732	153,835.21
Relacionados / Locales		383	0	Suministros y materiales	733	358,226.3	734	80,031.28
Relacionados / Del exterior		384	0	Transporte	735	76,614.55	736	322,803.7
No relacionados / Locales		385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	135,543.41	738	24,642.4
No relacionados / Del exterior		386	0	Provisiones / Para desahucio	739	48,364.64	740	8,792.91
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo				Provisiones / Para cuentas incobrables			742	2,033,476.54
Relacionados / Locales		387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior		388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales		389	480,783.03	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior		390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables		391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo		392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO		397	480,783.03	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)		399	34,338,133.54	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO				Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE				Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente				Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales		411	2,298.36	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior		412	720,308.49	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales		413	769,122.25	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior		414	231,014.82	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente				Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales		415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	138,318.17	772	23,048.42
Del exterior		416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	28,247
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775			85,426.99
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776			76,802.62
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	38,213.42	778	41,995.4
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	181,500.42	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	193,558.56	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	1,272,108.75	784	92,068.93
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	2,562,018.26	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	1,309,519.58	Servicios públicos	787	345,809.78	788	15,383.69
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	799,964.01	790	489,164.95
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	17,288.64	792	4,880.93
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	18,971,574.1		
Provisiones	428	1,464,039.82	TOTAL GASTOS	798			5,400,329.62
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	7,239,822	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799			24,371,903.72
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794			668,430.1
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795			0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796			0
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (8159 - 799 mayor a 0)	801			8,730,130.5
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (8160 - 799 menor a 0)	802			0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 100% Participación a trabajadores	811			1,309,519.58
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos por dividendos exentos (Campa 609)	812			0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)	813			0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles Locales	814			0
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815			2,827,462.1
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816			0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817			0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818			0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales	819			0
Provisiones para jubilación patronal	456	657,751.07	(+) Ajuste por precios de transferencia	820			0
Provisiones para desahucio	457	198,563.26	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821			0
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822			0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	856,314.33					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829			10,248,073.02
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839			0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	8,096,136.33					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	10,259,846	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841			0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842			10,248,073.02
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849			2,562,018.26
			(-) Anticipo pagado	851			80,437.93
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852			236,157.81
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853			0

Reserva legal	507	689,138.94	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	508	10,677,351.24	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	364,114.14
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	4,615,663.03	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	1,901,308.38
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	26,241,997.21			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	34,338,133.54	Anticipo próximo año (fórmula)	879	353,868.45

Pago previo (informativo)

890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902 1,901,308.38

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 1,901,308.38

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

Mediante Compensaciones

Mediante Notas de Crédito

905 1,901,308.38

906 0

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 Valor USD 909 0 N/C No. 910 Valor USD 911 0 N/C No. 912 Valor USD 913 0 N/C No. 914 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 917 0 Resolución No. 918 Valor USD 919 0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 0925282832

RUC CONTADOR

199 1710579424001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

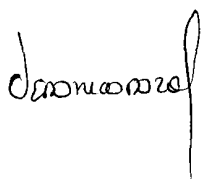
BANCO

922 BANCO DEL PACIFICO S.A.

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

Numero Serial: 990353035329

Fecha Recaudación: 05/04/2010




**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Convenio de Débito
Número de identificación	0990010153001
CEP#(Número de Serie)	990353035329
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	BRISTOL MYERS SQUIBB ECUADOR CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	05/04/2010
Hora de Declaración	03:01:26 PM
Fecha de Vencimiento	19/04/2010
Fecha Máxima de Pago	19/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 1,901,308.38
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 1,901,308.38

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 1,901,308.38
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 1,901,308.38
----------------------	------------------------

Le recordamos que el valor de US \$ 1,901,308.38 , será debitado a partir del 19/04/2010 , de su cuenta 36400-2 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.

