765

FORMULARIO DEG	CLARACIÓN DEL IMI	PUESTO A LA RENTA	Y PRESENTACIÓN		, •
101					
DE BALANCES FORMULARIO ÚNIC			O SOCIEDADES Y	•	No. FORMULARIO
Resolución No.		ESTABLECIMIENTOS	PERMANENTES	[26468119
NAC-DGER2008-1520					•
100 IDENTIFICACIÓN DE LA	DECLARACIÓN		(O)ORIGINAL - (S)SU	ISTITUTIVA 031	0 **1
AÑO 102 2009	_		No. FORMULARIO Q		
2008			ito. I office Affice		
200 IDENTIFICACIÓN DEL SU	HETO BASINO		EXPEDIENTE	202	
				203	765
RUC 201 0990010153001	ZOZ ERRISTOL	MYERS SQUIBB ECU	ADOR CIA. LTDA.		
,	ARERACIONES CON	DARTES DEL ACIONA	DAD DEL EVERNOR EN EL E ICOCIO EICOA	(INFORMATIVO)	
			DAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAI	(INFORMATIVO)	
Activo con partes relacioned		3,009,412.04	Ingreso con partea relacionadas del exterior		013 14,899,823.02
Pasivo con partes relacionad		722,606.85			014 28,247
TOTAL OPERACIONES CON	PARTES RELACION	ADAS DEL EXTERIOR	(011 + 012 + 013 + 014)		015 18,660,088.91
EST	ADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE	RESULTADOS	
	ACTIVO		ING	RESOS	
ACTIVO CORRIENTE			Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%		601 0
Caja, bancos		311 1,875,843.69	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%		7,429,104.86
Inversiones corrientes		312 14,600,000	Exportaciones netas		19,526,678.59
Cuentas y documentos por c	obrar cilentes -		Otros ingresos provenientes del exterior		604 0
corriente Relacionados / Locales		313 45,839.27	Rendimientos financieros		605 0
Relacionados / Del exterior		314 2,963,572,77	Otras rentas gravadas		606 6,110,485.55
No relacionados / Locales		315 1,223,677.62			607 35,765.22
No relacionados / Del exteri	or	316 1,916,807.76	Dividendos percibidos locales		606 0
Otras cuentas y documentos	por cobrer -	1,910,007.70	Rentas exentas provenientes de donaciones y		
corriente Relacionados / Locales	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , 	317	aportaciones De recursos públicos	,	609
Relacionados / Del exterior					
		3180	De otras locales		610
No relacionados / Locales		265,002.42	Del exterior		6110
No relacionados / Del exteri			Otras rentes exentas		612 0
(-) Provisión cuentas incobra	bles	2,110,652.18	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)		699 33,102,034.22
Crédito tributario a favor del	sujeto pasivo (IVA)	323 0		\sim	
Crédito tributario a favor del (RENTA)	sujeto pasivo		Ventas netas de activos fijos (informativo)	(A)	691 426,370.97
Inventario de materia prima		1,095,881.83	Ingresos por reembolso como intermediano (informativo)	AS \	692 0
inventario de productos en p	roceso	765,545.53	Ingresos por reembolso como intermediado (informativo) SUPERINTENDA TV DE ABR. 2019		
Inventario de suministros y n	nateriales	327 0	CUPERIOMI		
Inventario de prod. terminado almacén	os y mercad. en	2,977,551.97	DE OR PORT	S Y GASTOS	
Mercaderías en tránsito		329 154,401.79	DE ARR. 2010	COSTO	GASTO
Inventario repuestos, herram	ientas y accesorios	330 0	Investario inicial de bienes no productios por el sujeto pasivo		
Activos pagados por anticipa	do	331 0	el sujeto pasivo	701 1,195,169.03	1
Otros activos corrientes		332 0	Compras natas locales de blenes no producid		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339 26,427,338.26	por el sujeto pasivo	702	1
ACTIVO FLIO		20,427,000.20	Importaciones de hienes no amducidos nor	<u> </u>	

No.110 1 100			inipatimatation on platfor the brandelines bar			
inmuebles (excepto terrenos)	341	9,117,424.05	el sujeto pasívo	703	1,887,759.68 704	0
Naves, seronaves, barcazas 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		
Vehículos, equipo de transporte y caminero	346	358,526.55	Importaciones de materia prima	708	8,386.622.06	
móvil Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de meteria 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	
Obraš en proceso	350	296,597.66	inventario inicial de productos terminados	712	1,741,765.68	
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			
Marces, patentes, derechos de lieve y otros	371	- 0	constituyen materia gravada del IESS	715	2,137,979.23 716	995,908.9
similares Gastos de organización y constitución	373		Beneficios sociales, indemnizaciones y otras			
Gastos de investigación, exploración y similares	375	تـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	remuneraciones que no constituyen materia gravada del IESS	717	183,771.98 718	65,138.47
Otros activos diferidos	377	لــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de	719		
(-) Amortización acumulada			reserva)		364,005.31 720	140,372.03
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	378		Honorarios profesionales y dietas	721	189,766.43 722	193,403.9
	379	<u> </u>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0 724	0
ACTIVO LARGO PLAZO		_	Arrendamiento de Inmuebles	725	47,269.57	82,446.23
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381		Mantenimiento y reparaciones	727	1,206,878.15	442,459.12
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	93,765.91 730	0
Cuentes y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	λį	0 732	153,835.21
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	358,226.3 734	80,031.28
Relacionados / Dei exterior	384	0	Promoción y publicidad Suministros y materiales Transporte Promoción Para desanual Promoción Para desanual Provisiones / Para desanual Provisiones / Para provincias	735	76,614.55 736	322,803.7
No relacionados / Locales	385		Provisions Paraljubilación patron	737	135,543.41 738	24,642.4
No relacionados / Del exterior	386		Wingges / Para desahubia)	739	48,364.64,740	8,792.91
Otras cuentas y documentos por cobrer - largo plazo		'	tones / Para contas incoprabas		742	2,033,476.54
Rejacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provincials	743	0 744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantii / Locel	745	0 746	0
No relacionados / Locales	389	480,783.03	Arrendamiento mercantii/ Del exterior	747	0 748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones 1-ocal	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 -			Relacionados / Del exterior	759	0 760	0
corriente Relacionados / Locales	411	2,298.36	No relacionados / Local	761	0 762	
Relacionados / Del exterior	412		No relacionados / Del exterior	763	0 764	<u>_</u>
No relacionados / Locales	413	720,308.49	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0 768	0
No relacionados / Del exterior	414	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		767	0 768	
	~14	201,011102	Pérdida en vents de activos / No relacionadas			0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0 770	o
Locates	415		Seguros y reaseguros (primes y cesiones)	771	138,318.17	23,048.42
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desdel el exterior			

Préstamos de accionistas / Locales	417	l o	por partes relacionadas	773	0]774	28,247
Préstamos de accionistas / Del exterior	418		Gastos de gestión		775	85,426.99
Otras cuentas y documentos por pagar -		——————————————————————————————————————	Impuestos, contribuciones y otros		776	76,802.62
corriente Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	38,213.42 778	41,995.4
Relacionados / Del exterior	420		IVA que se carge al costo o gasto	779	0780	
No relacionados / Locales	421	181,500.42		781	193,558.56 782	
No relacionados / Del exterior	422		Depreciación de activos fijos / No acelerada	783		
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423			785	1,272,108,75 784	92,068.93
Participación trabajadores por pagar del	424	2,562,018.26	Servicios públicos	787	0 786	
ejercicio		1,309,519.58			345,609.78 788	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	Pages por etres 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	
Relacionados / Del exterior	442	0			796	
No relacionados / Locales	443	0	(HIOTHERIOO)			
No relacionados / Del exterior	444	0		_		
Obligaciones con instituciones financieras -			CONCILIACIÓN	ĮRIE	AIRATH	
largo piazo Locales	445		JENC)	S		
Del exterior	446		UTILIDAD DEL EJERCIETO (SAGOS ZOO BRAVOT O	, ,	801	8,730,130.5
Préstamos de accionistas / Locales	447	<u>~</u>	UTILIDAD DEL EJERCIETO (SASSE ZOR PROVOT A 0) PERDIDA DEL EJERCIETO (STOS) 799 menga a		802	0,700,700.0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448		(-) 100% direction de la company		811	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo		<u>_</u>	(-) 1000 Dividendos percibleos exentos (Campa	1	812	1,309,519.58
plazo Relacionados / Locales	449		608) Comments exents		813	
			(609+610+611+612)		413	
Relacionados / Del exterior	450					
No relacionados / Locales	451	·	(+) 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 ingre exentos	808	817	0
Crédito a mutuo	454		(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores		818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales		819	0
Provisiones para jubilación petronal	456	657,751.07	(+) Ajuste por precios de transferencia		820	0
Provisiones para desahucio	457	198,563.26	(-) Deducción por incremento neto de empleados		821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad		822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	856,314.33				
Pasivos diferidos	478	0	UTILIDAD GRAVABLE		829	10,248,073.02
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA		839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 459 + 479 + 489)	499	8,096,136.33			·	·
	,		Utilidad a reinvertir y capitalizar		841	0
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable		842	10,248,073.02
Capital suscrito y/o asignado	501	10,259,846	Total impuesto causado		649	2,562,018.26
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en	503	10,000,010	(-) Anticipo pagado		851	60,437.93
tesorería Aportes de socios o accionistas para futura			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el		852	
			ejercicio fiscai			236,157.81
capitalización	505	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados		853	0

Reserva legal	507 689,136.94 (-) Retenciones por ingresos provenientes del	854 0
Otras reservas	exterior 509 10,677,351.24 (-) Crédito tributario de años anteriores	855 364,114.14
Utilidad no distribuida ejerciclos anteriores	513 (-) 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)		690
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para deci	araciones sustitutivaa)	
Impuesto 897	o Interés 898 o Multa	999 0
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego	de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)	
Total impuesto a pagar (859 - 897)		902 1,901,306.38
Interés por mors	ENCIA	903 0
Muitas	MENDENÍAS	904 0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	as formes de pago SUPERINTENDENCIA DE COMPANÍAS	1,901,308.38
	as formes de pago SUF CONT 16 ABR. 2010 16 ABR. 7	
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u ob	as formas de pago	905 1,901,308.38
Mediante Compensaciones	TADOR TO THE TENT OF THE TENT	906 0
Mediante Notas de Crédito	os formes de pago 16 ABR. 2010 OPERADOR 7 OPERADOR 7	907 0
	\ 620	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		
N/C No. 908 N/C N	o. 910 N/C No. 912 N/C N	0. 914
Valor USD 909 0 Valor	USD 911 0 Valor USD 913 0 Valor	USD 915 0
DETALLE DE COMPENSACIONES	Resolución No. 916 Resolución No.	918
	Valor USD 917 0 Valor USD	919 0
Declaro que los datos proporcionados en este d de la L.O.R.T.t.)	ocumento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que d	e ella se deriven (Art. 101
		-
No. ID REPRESENTANTE LE	AAL 198 0925282832 RUC CONTADOR 199 1710579424	001
	MA DE PAGO 921 no existe dato	
BAN	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 Recaudacion: 05/04/2010





SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

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

BRISTOL MYERS SQUIBB ECUADOR CIA. LTDA.

RESUMEN DE DATOS

Razón Social Periodo Fiscal Fecha de Declaración Hora de Declaración Fecha de Vencimiento

Fecha Máxima de Pago

2009 05/04/2010 03:01:26 PM 19/04/2010 19/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar Intereses por mora Multas Total

\$ 0.00 \$ 0.00 \$ 1,901,308.38

\$1,901,308.38

FORMAS DE PAGO

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

\$ 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.

