

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990010153001

RAZÓN SOCIAL BRISTOL MYERS SQUIBB ECUADOR C A

765

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Cod Formulario 01200111

Num Formulario 28

Num Secuencial 30

Descripción	Campo	Valor
(S)USTITUTIVA(O)RIGINAL(C)OMP	31	S
ANIO	102	2,000 00
NUMERO DE FORMULARIO QUE RECTIFICA	104	540533
RUC	201	0990010153001
EXPENDIENTE	203	765-65
Caja, Bancos	301	884,742 28
Inversiones Financieras temporales	302	1,000,000 00
Cuentas y Documentos por cobrar (Clientes)	303	9,692,310 28
(-) Provision cuentas incobrables	304	22,867 68
Otras cuentas por cobrar	305	374,189 41
Inventario de materia prima	306	2,551,406 30
Inventario de productos en proceso	307	541,295 92
Inventario de suministros y materiales	308	1,171,634 22
Inventario de prod term y mercad en almacen	309	2,439,131 18
Mercaderias en transito	310	1,662,901 06
Repuestos, herramientas y accesorios	311	222,882 47
Impuestos Anticipados	312	99,423 30
Otros Activos Corrientes	313	97,720 62
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	20,714,769 36
Terrenos, edificios e instalaciones	351	2,001,533 34
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	352	6,755,040 05
Vehiculos	353	953,821 95
Otros activos fijos	354	3,154,282 50
(-) Depreciacion acumulada	355	4,648,944 34
TOTAL ACTIVO FIJO	359	8,215,733 50
Cuentas, Docum por cobrar, Invers largo plazo	361	74,695 58
Gastos de Organizacion y Constitucion	362	0 00
Gastos de Investigacion Exploracion y otros	363	921,081 30
Aportaciones en Asociaciones	364	0 00
Otros Activos no Corrientes	365	4,228,032 71
(-) Amortizacion Acumulada	366	3,178,199 22
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	2,045,610 37
TOTAL DEL ACTIVO	370	30,976,113 23
Cuentas por Pagar	401	17,928,354 88
Documentos por Pagar	402	0 00
Provisiones Sociales por Pagar	403	182,779 95
Obligaciones IESS e Impuestos	404	163,912 57
Aportaciones recibidas de Suc Empres o Asoc	405	0 00
Otros Pasivos Corrientes	406	285,134 68
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	18,560,182 08
Cuentas y documentos por pagar(Largo Plazo)	411	0 00
Prestamos de Accionistas o Caja matriz Locales	412	0 00
Prestamos de Accionistas o Caja matriz Externos	413	1,493,613 83
Obligaciones Emitidas	414	0 00
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	0 00
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	1,493,613 83
TOTAL DEL PASIVO	420	20,053,795 91

SUPERINTENDENCIA DE RENTAS
DIRECCION DE INFORMÁTICA
10 ABR. 2001
Lic. Maria Estela

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990010153001

RAZÓN SOCIAL BRISTOL MYERS SQUIBB ECUADOR C A

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Cod Formulario 01200111

Num Formulario 28

Num Secuencial 30

Descripción	Campo	Valor
Capital Suscrito y/o Asignado	501	10,259,845 52
(-)Capital Suscrito no Pagado, Acciones Tesor	502	0 00
Aportes socios o accionistas para futura cap	503	0 00
Reservas	504	35 84
Reserva por Revalorización del Patrimonio	505	12,740,165 40
Reexpresión Monetaria	506	0 00
Otros Superavits	507	0 00
Utilidad o (perdida) acumulada ejerc anteriores	508	-11,997,232 57
Utilidad o (perdida) del ejercicio	509	-80,496 87
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	10,922,317 32
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	30,976,113 23
Anticipo próximo año 0 5 * (814-816)	521	0 00
Ventas gravadas con Tarifa 12%	601	1,917,732 84
Ventas Gravadas con Tarifa Cero	602	13,096,822 20
Exportaciones	603	21,441,301 48
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	604	849,397 63
dividendos percibidos en efectivo	605	0 00
exentos no gravados	606	0 00
rendimientos financieros	607	0 00
Otras rentas	608	552,083 74
TOTAL INGRESOS	699	36,158,542 63
Inventario Inicial (bienes no prod por la Cia)	701	0 00
Compra de productos terminados	702	0 00
Importaciones de productos terminados	703	4,270,368 83
(-) Inventario final de productos terminados	704	0 00
Inventario inicial de materia prima	705	4,213,639 88
Compras de materia prima	706	12,542,981 22
Importaciones de materia prima	707	10,222,460 93
(-) Inventario final de materia prima	708	6,886,162 05
Mano de obra directa	709	173,600 33
Depreciación de maquinaria, equipos y edif	710	475,535 10
Mano de obra indirecta	711	353,238 29
Suministros Materiales	712	254,204 21
Seguros de Inventarios maquin equipo y edif	713	17,189 95
Aportes IESS y Beneficios Sociales	714	134,576 85
Mantenimiento y Reparaciones	715	905,022 40
Energía, Agua, Teléfono	716	200,897 33
Otros Gastos de Fabricación	717	-716,401 16
Inventario Inicial de Productos en Proceso	718	557,510 85
(-) Inventario Final de Productos en Proceso	719	808,563 77
Inventario Inicial de Productos Terminados	720	2,791,521 73
(-) Inventario Final de Productos Terminados	721	3,694,800 73
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	25,006,820 19
Sueldos, Salarios, Benef Sociales e Indemn	751	1,227,606 28
Comisiones en Ventas y Publicidad	752	2,583,709 63
Gastos de Gestión	753	70,390 53
Gastos de Viaje	754	172,303 15

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990010153001

RAZÓN SOCIAL BRISTOL MYERS SQUIBB ECUADOR C A

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Cod Formulario 01200111

Num Formulario 28

Num Secuencial 30

Descripción	Campo	Valor
Agua, Luz, Telefono, Telefax y Fax	755	298,036 14
Impuestos, Contribuciones y otros	756	33,271 95
Depreciacion de Bienes y Amortizaciones	757	328,365 56
Cuentas Incobrables y Baja de inventarios	758	-1,010 08
Amortizaciones de perdidas por difer cambio	759	2,998,172 87
Intereses y Comisiones Locales	760	36,989 93
Intereses y Comisiones al exterior	761	64,521 28
Provisiones Deducibles	762	0 00
Otros Gastos de Administracion y Ventas	763	1,272,261 09
0 8%Impuesto a la Circulación de Capitales	764	459,977 73
TOTAL GASTOS ADMINIST Y VENTAS	769	9,544,596 06
Perdida en Venta de Activos	771	30,338 56
Gastos no operacionales	772	1,657,284 69
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	1,687,623 25
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	-80,496 87
UTILIDAD EJERCICIO	801	0 00
(-) Amortizacion Perdidas Años Anteriores	803	0 00
=Utilidad Neta (Base para 15%)801-803	804	0 00
15% Participacion Trabajadores	805	0 00
Utilidad o Perdida del Ejercicio (Trasladar campo 780)	806	-80,496 87
+ Gastos no Deducibles En el pais	807	67,107 00
+ Gastos no Deducibles En el exterior	808	0 00
(-) Amortizacion de perdidas años anteriores	809	0 00
(-) Participacion a Trabajadores (Trasladar campo 805)	810	0 00
(-) 85% Dividendos Percibidos en efectivo excentos	811	0 00
(-) 85% Otras Rentas exentas y no grabadas	812	0 00
= Utilidad Gravable 806+807+808-809-810-811-812	813	-13,389 87
Impuesto a la Renta Causado 0 25 (813)	814	0 00
(-) Anticipos	815	0 00
(-) Retenciones en la Fuente	816	99,423 30
Saldo Impuesto a la Renta a Pagar 814 - 815 - 816 > 0	817	0 00
Saldo a Favor Contribuyente 814 - 815 - 816 < 0	818	-99,423 30
Tipo de Contribuyente (1,2,3, 4 o 5)	899	2 00
PAGO PREVIO	901	0 00
IMPUESTO A PAGAR 817-901	902	0 00
INTERES POR MORA	903	0 00
MULTAS	904	0 00
TOTAL PAGADO 902+903+904	905	0 00
BANCO	922	30 00
Clave	923	*****
OTRAS FORMAS DE PAGO	924	0 00
NUMERO DE NOTAS DE CREDITO	925	0 00
VALOR DE NOTAS DE CREDITO	926	0 00
NUMERO DE COMPENSACION	927	0 00

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990010153001

RAZÓN SOCIAL BRISTOL MYERS SQUIBB ECUADOR C A

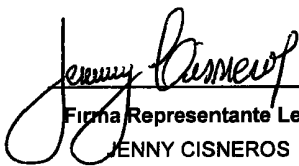
IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Cod Formulario 01200111

Num Formulario 28

Num Secuencial 30

Descripción	Campo	Valor
VALOR DE COMPENSACION	928	0 00
Número total de registros recuperados		139


Firma Representante Legal
JENNY CISNEROS
C I 1704191822


Firma Contador (a)
ROLANDO CASTILLO
C A 1708888803

BRISTOL MYERS SQUIBB
Ecuador C
RUC 0990010153001



Cod. Formulario: 101 - 01200111
Nro. Cuenta: 38400-2
Valor pagado: \$ 0.00

Nro. Autorización: 710
Fec. Recaudación: 24/04/2001

Ruc: 0990010153001

Nro Formulario: 540533
30
ADHESIVO: 910010841888

(327138)