SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

765

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0990010153001 **RAZÓN SOCIAL:** BRISTOL MYERS SQUIBB ECUADOR C.A.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 4

Num. Secuencial: 5

Descripción	Campo	Valor
Ingrese "S" para sustitutiva, "O" para original	31	O
AÑO	102	2,001.00
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	198	1704191822
RUC CONTADOR	199	1708888803001
RUC	201	0990010153001
EXPEDIENTE	203	765-65
Caja Bancos	311	831,461.35
Inversiones Financieras Temporales	313	0.00
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes No Rel	315	4,612,981.30
(-) Provisión cuentas incobrables	317	21,332.48
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes Rel	319	8,447,860.30
Otras cuentas por cobrar	321	351,161.23
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Iva)	323	0.00
[illegible]o Trib a Favor De La Empresa(Renta)	325	313,834.85
Inventario de materia prima	327	2,703,590.31
Inventario de productos en proceso	329	903,072.75
Inventario de suministros y materiales	331	1,331,438.42
Inventario de prod. term.y mercad. en almacen	333	3,707,089.29
Mercaderias en tránsito	335	2,202,753.72
Repuestos, herramientas y accesorios	337	519,068.88
Otros Activos Corrientes	338	27,898.49
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	25,930,878.41
Terrenos	341	302,743.50
Edificios e Instalaciones	343	3,215,871.15
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	345	7,681,593.86
Equipo de Computación	347	1,252,833.25
Vehículos	349	989,259.05
Otros Activos Fijos Tangibles	351	627,559.77
(-) Depreciación Acumulada Activo Fijo	353	5,216,315.96
(-) Depreciación Acumulada Acelerada Activo Fijo	355	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	8,853,544.62
Marcas, Patentes, Derechos de Llave y otros	361	0.00
[illegible]mortizaciones Acumuladas	363	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO	369	8,853,544.62
Gastos de Organización y Constitución	371	0.00
Gastos de Investigacion Exploración y Otros	373	921,081.30
Saldo Deudor de Diferencial Cambiario	375	0.00
Otros Activos Diferidos	377	0.00
(-)Amortización Acumulada	378	368,431.52
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	552,649.78
Ctas y Docs por cobrar a largo plazo Clientes relacionados	381	0.00
Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	383	0.00
(-) Provisiones incobrables	385	0.00
Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas	387	0.00
Inversiones a largo plazo otras	389	110,749.47
Gastos anticipados	391	0.00

CONTRIBUYENTES ESPECIALES

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.

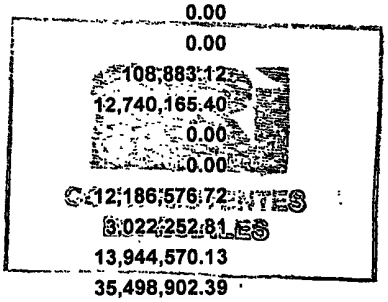
IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 4

Num. Secuencial: 5

Descripción	Campo	Valor
Otros Activos	393	51,080.11
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	161,829.58
Activos Contingentes	398	688,145.17
TOTAL DEL ACTIVO	399	35,498,902.39
Ctas y Doc por pagar proveedores locales	411	1,507,631.13
Ctas y Doc por pagar proveedores del exterior	413	2,062,918.28
Obl con Inst Fin Locales	415	0.00
Obl con Inst Fin del Exterior	417	0.00
Prestamos de Sucursales Locales	419	0.00
Prestamos de Sucursales del Exterior	421	15,564,602.37
Obligaciones con la Adm Tributaria	423	109,468.01
Obligaciones con el IEES	425	40,306.50
Obligaciones con Empleados	427	254,977.68
[redacted]iones a Corto Plazo	429	225,956.22
Otros Pasivos a Corto Plazo	431	165,017.28
TOTAL PASIVOS CORRIENTE	439	19,930,877.47
Locales	441	0.00
del Exterior	443	0.00
Locales	445	0.00
del Exterior	447	0.00
Locales	449	0.00
del Exterior	451	1,529,166.39
Hipotecas por pagar	453	0.00
Obligaciones emitidas	455	0.00
Provisiones para jubilación patronal	457	94,288.40
Otras provisiones	459	0.00
Otros pasivos a largo plazo	461	0.00
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	1,623,454.79
Anticipo clientes	471	0.00
Otros pasivos diferidos	473	0.00
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	0.00
Ingresos anticipados	481	0.00
[redacted]pasivos	483	0.00
TOTAL OTROS PASIVOS	489	0.00
Pasivos contingentes	498	688,145.17
TOTAL DEL PASIVO	499	21,554,332.26
Capital suscrito o asignado	501	10,259,845.52
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0.00
Aportes socios o accionistas para futura capitalización	505	0.00
Reservas (legal, facultativa, estatuaria)	507	108,883.12
Reserva de capital	509	12,740,165.40
Otros superavits	511	0.00
Utilidad no distribuída ejercicios anteriores	513	0.00
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	12,186,576.72
Utilidad del ejercicio (trasladar campo 797)	517	3,022,252.81
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	13,944,570.13
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	599	35,498,902.39



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.

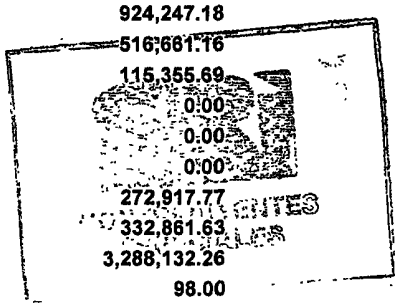
IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 4

Num. Secuencial: 5

Descripción	Campo	Valor
Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%	601	2,156,703.84
Ventas Netas Gravadas con Tarifa Cero	602	19,414,521.17
Exportaciones	603	27,382,558.35
TOTAL INGRESOS	699	48,953,783.36
Inv.. Inicial Bienes no producidos por la sociedad	711	0.00
Com netas bienes no producidos por la sociedad	712	0.00
Import.. de bienes no producidos por la sociedad	713	4,760,679.00
(-)Inv.. final bienes no producidos por la sociedad	714	0.00
Inventario Inicial de Materia Prima	715	3,910,476.00
Compras Netas de Materia Prima	716	3,048,803.00
Importaciones de Materia Prima	717	23,469,860.77
(-) Inventario Final de Materia Prima	718	2,703,590.31
Mano de Obra Directa Sueldos y Salarios	719	157,179.54
M[redacted]de Obra Directa Beneficios Sociales e indemnizaciones	720	97,978.71
Mano Obra Directa Honorarios Personas Naturales	721	875.98
Mano de Obra Directa Honor a Extranjeros	722	0.00
Gastos de Fabricación	723	0.00
Depreciación de Maq.., Equipo	724	567,436.21
Depreciación Acel.. de Maq.., Equipo	725	0.00
Suministros y Materiales	726	283,185.79
Seg. y ReaSeg.. de Maq., Equi y Edf (Primas y Cesiones)	727	30,417.14
Mantenimiento y reparaciones	728	728,877.54
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	729	398,898.90
Mano de Obra Indirecta Sueldos y Salarios	730	367,215.79
Mano de Obra Indirecta Beneficios Sociales e indemnizaciones	731	159,246.02
Mano Obra Indirecta Honora.. Personas Naturales	732	34,182.24
Mano de Obra Indirecta Honor a Extr..	733	0.00
Combustibles	734	184,945.13
Arrendamiento Mercantil	735	0.00
Arrendamiento Bienes Inmu. Per Nat	736	0.00
Arrendamiento Bienes Inmu. Sociedades	737	26,558.75
Inv. Inicial de Productos en Proceso	738	549,194.00
[redacted] Final de productos en Proceso	739	903,072.75
Inv Inicial Productos terminados	740	2,472,988.00
(-)Inv Final de Productos terminados	741	5,700,721.69
Otros Costos de Ventas	742	1,196,645.63
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	33,138,259.39
Sueldos,Salarios	751	924,247.18
Beneficios sociales e indemnizaciones	752	516,661.16
Honorarios a personas naturales	753	115,355.69
Honorarios a extranjeros por servicios ocacionales	754	0.00
Arrendamiento Mercantil	755	0.00
Arrendamineto de bienes inmuebles personas naturales	756	0.00
Arrendamineto de bienes inmuebles sociedades	757	272,917.77
Comisiones en ventas	758	332,861.63
Promoción y Publicidad	759	3,288,132.26
Combustibles	760	98.00



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.

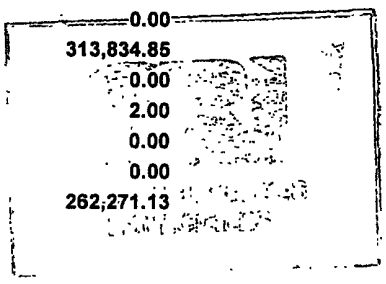
IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 4

Num. Secuencial: 5

Descripción	Campo	Valor
Seg. y ReaSeg.. (Primas y Cesiones)	761	46,459.27
Suministros y Materiales	762	150,148.39
Gastos de Gestión	763	65,861.04
Gastos de Viaje	764	290,987.72
Agua, Energia, Luz y Telecomunicaciones	765	333,405.66
Notarios y Registradores de la propiedad o mercantiles	766	0.00
Impuestos Contribuciones y otros	767	55,639.92
Depreciación de Activos Fijos	768	366,893.57
Depreciación Acelerada de Activos Fijos	769	0.00
Amortizaciones (Inversiones e Intangibles)	770	0.00
Cuentas Incobrables	771	-1,535.20
Baja de Inventarios	772	1,976,555.13
Amortizaciones por Diferencias de Cambio	773	1,212,655.32
I[illegible]ses y comisiones locales	774	37,479.50
Intereses y comisiones al exterior	775	41,162.50
Gastos Provisiones y deducibles	776	0.00
Otros Gastos de Administración y ventas	777	1,849,409.01
TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	779	11,875,395.52
Pérdida en venta de activos	781	21,027.28
Otros gastos no operacionales	782	896,848.36
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	917,875.64
Utilidad del ejercicio (699-799 > 0)	797	3,022,252.81
Pérdida del ejercicio (699-799 < 0)	798	0.00
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	799	45,931,530.55
UTILIDAD EJERCICIO	801	3,022,252.81
PERDIDA EJERCICIO	802	0.00
15% Participación Trabajadores	803	361,966.97
(-) 100% Dividendos Percibidos exentos	804	0.00
(-) 100% Otras Rentas exentas	805	0.00
(+) Gastos no Deducibles En el país	806	1,045,242.01
(+) Gastos no Deducibles En el exterior	807	0.00
(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	808	0.00
[illegible]articip a traba atrib a dividendos percibidos de otras soc	809	0.00
(+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	810	0.00
(-) Amortizacion perdidas tributarias anos anteriores	811	1,016,873.71
= Utilidad Gravable	814	2,688,654.14
= Perdida	815	0.00
Utilidad Campo 814 Reinvertir y capitalizar	816	960,575.54
Saldo Utilidad Gravable 814-816	817	1,728,078.60
IMP. A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%)	818	576,105.98
(-) Anticipo Pagado	819	0.00
(-) Retenciones en la Fuente	820	313,834.85
(-) Créd Trib o exoneraciones por leyes especiales	821	0.00
Tipo de Contribuyente (1,2,3, 4 o 5)	896	2.00
Anticipo proximo año	897	0.00
Saldo a favor contribuyente 818-819-820-821 < 0	898	0.00
Saldo imp a la renta a pagar 818-819-820-821 > 0	899	262,271.13



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: 01200201

Num. Formulario: 4

Num. Secuencial: 5

Descripción		Campo	Valor
IMPUESTO A PAGAR	899-901	902	262,271.13
INTERES POR MORA		903	0.00
MULTAS		904	0.00
Cheque deb ban, Efectivo u otras formas de pago		905	262,271.13
Compensaciones		906	0.00
Notas de Crédito		907	0.00
NOTAS DE CREDITO : NUMERO		908	0
NOTAS DE CREDITO : VALOR		909	0.00
NOTAS DE CREDITO : NUMERO		910	0
NOTAS DE CREDITO : VALOR		911	0.00
NOTAS DE CREDITO : NUMERO		912	0
NOTAS DE CREDITO : VALOR		913	0.00
NOTAS DE CREDITO : NUMERO		914	0
[redacted]S DE CREDITO : VALOR		915	0.00
Resol. No.		916	0
COMPENSACIONES : VALOR		917	0.00
COMPENSACIONES : VALOR		919	0.00
(Campo 812 y 821) Ley Nro.		921	0.00
Registro oficial Nro.		922	0.00
Año		923	0.00
BANCO		931	30.00
Clave		932	******
TOTAL PAGADO	902+903+904	999	262,271.13

Número total de registros recuperados: 211

Firma Representante Legal
JENNY CISNEROS
C.I.: 1704191822

Firma Contador (a)
ROLANDO CASTILLO
C.I.: 1708888803