

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

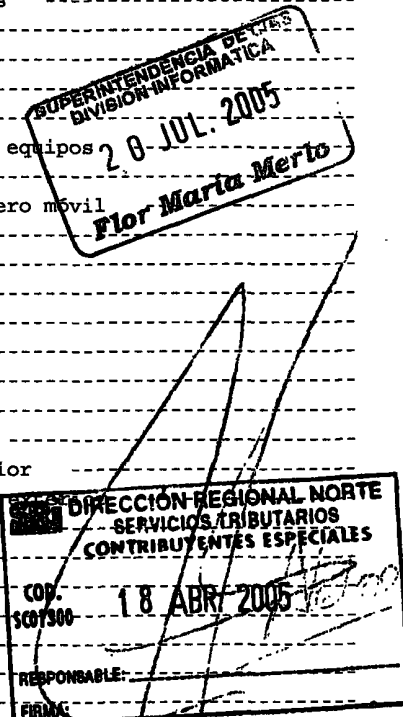
RUC: 0990010153001

RAZON SOCIAL: BRISTOL MYERS SQUIBB ECUADOR CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2004 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2004
106	No. de empleados bajo nómina -----	285
201	RUC -----	0990010153001
202	Razón Social -----	BRISTOL MYERS SQUIBB E
203	EXPEDIENTE -----	765-65
311	Caja bancos -----	2,415,945.95
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	3,728,652.06
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	489.20
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	14,867,021.70
321	Otras cuentas por cobrar -----	287,174.64
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	278,489.62
326	Inventario de materia prima -----	2,322,836.44
327	Inventario de productos en proceso -----	385,588.19
328	Inventario de suministros y materiales -----	1,114,797.15
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	4,858,171.70
330	Mercaderías en tránsito -----	1,676,764.71
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	4,876.59
338	Otros activos corrientes -----	44,929.75
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	31,984,759.30
341	Terrenos -----	246,495.80
343	Edificios -----	4,532,209.55
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	8,669,775.48
347	Equipo de computación y software -----	1,242,138.56
349	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	1,215,174.31
351	Otros activos fijos tangibles -----	489,237.67
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	7,158,443.24
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	9,236,588.13
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	9,236,588.13
394	Otros activos -----	437,743.61
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	437,743.61
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	41,659,091.04
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	1,671,100.02
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	17,724,332.20
417	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	1,859,721.20
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,009,795.94
425	Obligaciones con el IESS -----	89,800.31
427	Obligaciones con empleados -----	702,841.75
429	Provisiones a corto plazo -----	258,234.77
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	23,315,826.19
457	Provisiones para jubilación patronal -----	220,777.72
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	220,777.72
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	23,536,603.91
501	Capital suscrito o asignado -----	10,259,846.00
507	Reservas legal -----	201,684.90



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

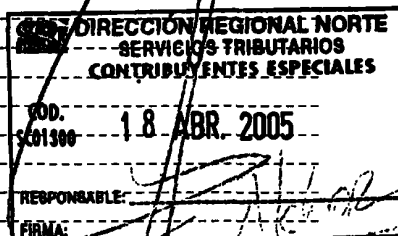
RUC: 0990010153001

RAZON SOCIAL: BRISTOL MYERS SQUIBB ECUADOR CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
509	Reserva de capital -----	12,740,165.40
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	7,288,322.59
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	2,209,113.42
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	18,122,487.13
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	41,659,091.04
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	176,360.34
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	21,462,574.27
603	Exportaciones netas -----	39,969,794.80
608	Utilidad en venta de activos fijos -----	311,413.42
699	TOTAL INGRESOS -----	61,920,142.83
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	3,697,640.25
715	Inventario inicial de materia prima -----	7,391,476.18
716	Compras netas locales de materia prima -----	2,021,631.56
717	Importaciones de materia prima -----	25,884,092.06
718	(-) Inventario final de materia prima -----	4,864,700.48
719	MOD sueldos y salarios -----	487,052.63
720	MOD beneficios sociales e indemnizaciones -----	179,899.13
721	MOD honorarios a personas naturales -----	1,456.00
723	MOD Pagos efectuados tercerizadoras -----	278,527.53
724	MOD Gasto provisión para jubilación patronal -----	8,228.32
726	Depreciación de activos fijos -----	1,164,688.81
728	Suministros y materiales -----	452,434.82
729	Seguros y reaseguros de inv.maquin.equip., y edif. -----	83,110.18
730	Mantenimiento y reparaciones -----	919,333.98
731	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	456,900.91
732	MOI sueldos y salarios -----	605,542.79
733	MOI beneficios sociales e indemnizaciones -----	238,697.63
734	MOI honorarios a personas naturales -----	74,639.44
736	MOI Pagos efectuados tercerizadoras -----	226,407.06
737	MOI Gasto provisión para jubilación patronal -----	10,789.25
738	Combustibles y lubricantes -----	139,435.85
742	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	207,094.99
743	Inventario inicial de productos en proceso -----	492,695.56
744	(-) Inventario final de productos en proceso -----	453,943.52
745	Inventario inicial de productos terminados -----	6,797,117.86
746	(-) Inventario final de productos terminados -----	5,512,974.83
747	Baja de inventarios -----	1,678,130.43
748	Otros costos -----	4,448,904.50
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	47,114,308.89
750	Sueldos, salarios -----	1,669,578.36
751	Pagos efectuados tercerizadoras -----	503,946.16
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	928,810.85
753	Gasto provisión para jubilación patronal -----	52,496.06
754	Honorarios a personas naturales -----	95,542.23



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990010153001

RAZON SOCIAL: BRISTOL MYERS SQUIBB ECUADOR CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
759	Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades	265,273.11
760	Comisiones en ventas	272,884.54
761	Promoción y publicidad	2,841,255.29
762	Combustibles	13.00
763	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	66,516.51
764	Suministros y materiales	197,525.20
765	Gastos de gestión	5,429.08
766	Gastos de viaje	317,655.62
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	275,076.71
769	Impuestos contribuciones y otros	73,807.67
770	Depreciación de activos fijos	373,453.54
775	Intereses y comisiones locales	44,434.04
776	Intereses y comisiones al exterior	184,039.44
778	Otros gastos de administración y ventas	4,428,983.11
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	12,596,720.52
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	59,711,029.41
797	Utilidad del ejercicio	2,209,113.42
801	Utilidad del ejercicio	2,209,113.42
803	(-) 15% Participación trabajadores	331,367.01
806	(+) Gastos no deducibles en el país	1,106,850.50
811	(-) Amortización perdidas tributarias años anteriores	725,053.98
813	(-) Otras deducciones	84,381.00
814	Utilidad Gravable	2,175,161.93
817	Saldo utilidad gravable	2,175,161.93
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	543,790.48
819	(-) Anticipo pagado	64,668.05
820	(-) Retenciones en la fuente	213,821.57
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar	265,300.86
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820	58,073.67
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0910384916
199	RUC CONTADOR	8888803001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	265,300.86
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	265,300.86
999	TOTAL PAGADO (902+903+904)	265,300.86
930	FORMA DE PAGO	Convenio De Debito
931	BANCO	BANCO DEL PACIFICO



RUC: 0990010153001 Banco: BANCO DEL PACIFICO S.A. No. Cuenta: 36400-2 No. Auto: 710 Período
Fiscal: 2004 Impuesto: null No. Serial: 910102869004 No. Formulario: 1/50932 Total a Pagar: \$ 265,300.86
Fecha de Recaudación: 18/04/05

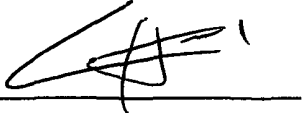
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990010153001

RAZON SOCIAL: BRISTOL MYERS SQUIBB ECUADOR CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	 Firma Representante Legal C.I. 0910384916	 Firma Contador (a) C.I. 1768888803001

