

765

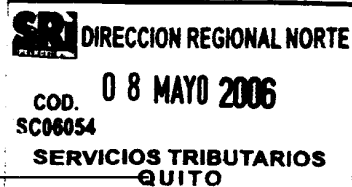
FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637



100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

1983405

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

0

102 AÑO

2005

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

270

201 RUC

0990010153001

BRISTOL MYERS SQUIBB ECUADOR CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

765/65

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

10,259,846

311 Caja bancos

927,339.5

503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

313 Inversiones financieras temporales

0

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

3,127,758.79

507 Reserva legal

418,529.39

317 (-) Provisión cuentas incobrables

19,648.65

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

9,618,120.33

509 Reserva de capital

12,740,165.4

321 Otras cuentas por cobrar

217,438.03

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

0

516 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

6,171,211.15

325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente

292,197.8

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

1,532,110.54

326 Inventario de materia prima

3,265,159.03

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

327 Inventario de productos en proceso

392,144.61

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

18,779,440.18

328 Inventario de suministros y materiales

0

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

34,284,617.73

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

4,497,437.47

ESTADO DE RESULTADOS

330 Mercaderías en tránsito

2,080,618.55

600 INGRESOS

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

3,506.09

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

107,893.42

332 Seguros pagados por anticipado

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

20,813,312.54

333 Arriendos pagados por anticipado

0

603 Exportaciones netas

24,807,017.01

334 Dividendos pagados por anticipado

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

338 Otros activos corrientes

214,354.1

605 Rendimientos financieros

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

24,616,425.65

606 Otras rentas

645,051.43

340 ACTIVO FIJO

607 Dividendos percibidos locales

0

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

246,495.8

608 Otras rentas exentas

0

342 Edificios

6,912,974.71

609 Utilidad en venta de activos fijos

58,120.56

343 Obras en proceso

0

610 Ingresos por reembolso

0

344 Instalaciones

0

699 TOTAL INGRESOS

46,432,394.98

345 Muebles y enseres

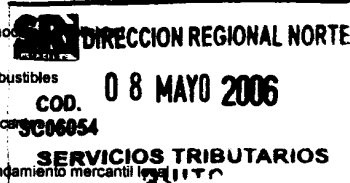
669,253.24

700 COSTOS Y GASTOS

346 Maquinaria y equipo	6,542,217.86
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0
349 Equipo de computación y software	1,234,428.35
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	1,339,331.45
353 Otros activos fijos tangibles	498,098.27
356 (-) Depreciación acumulada activo fijo	8,204,036.3
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	9,238,763.38
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0
363 (-) Amortización acumulada	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	9,238,763.38
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
371 Gastos de organización y constitución	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0
377 Otros activos diferidos	0
378 (-) Amortización acumulada	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0
382 Ctas y Docs. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0
394 Otros activos	429,428.7
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	429,428.7
398 Activos contingentes (Informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	34,284,617.73
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	1,492,793.05
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	712,952.59
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0

710 COSTO DE VENTAS

711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	4,246,474.21
714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	1,172,804.09
715 Inventario inicial de materia prima	4,864,700.48
716 Compras netas locales de materia prima	1,582,394.31
717 Importaciones de materia prima	18,285,485.74
718 (-) Inventario final de materia prima	3,265,159.03
719 Inventario inicial de productos en proceso	453,943.52
720 (-) Inventario final de productos en proceso	392,144.61
721 Inventario inicial productos terminados	5,512,974.83
722 (-) Inventario final de productos terminados	4,497,437.47
723 Baja de inventarios	1,348,087.41
724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	3,100,192.1
725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	675,023.43
726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	773,386.68
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	617,967.14
728 Gasto provisión para jubilación patronal	150,262.58
729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	202,308.2
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
732 Mantenimiento y reparaciones	1,059,339.45
733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	19,372
734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	447,354.67
735 Comisión a sociedades	0
736 Promos	2,064,472.27
737 Combustibles	136,151.24
738 Lubricantes	0
739 Arrendamiento mercantil	0
740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	124,408.31
742 Suministros y materiales	593,195.63
743 Transporte	461,302.29
744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	81,707.27
745 Gastos de viaje	400,788.86
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	613,675.73
747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
748 Impuestos, contribuciones y otros	116,711.68
749 Depreciación de activos fijos	1,597,734.42



421 Préstamos de accionistas del exterior	1,650,802.1
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	586,859.45
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	759,589.1
427 Obligaciones con el IESS	100,434.59
428 Obligaciones con empleados	674,303.16
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	404,417.58
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	7,156,843.69
431 Provisiones	1,096,635.02
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	14,635,630.33
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
457 Provisiones para jubilación patronal	429,551.47
459 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	429,551.47
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	0
473 Otros pasivos diferidos	439,995.75
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	439,995.75
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	15,505,177.55

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
752 Provisión cuentas incobrables	19,159.45
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	54,888.81
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	152,622.88
756 Intereses pagados a terceros locales	0
757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
758 Gastos a ser reembolsados locales	0
759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	0
761 Otros gastos locales	1,470,414.26
762 Otros gastos del exterior	1,814,216.21
763 IVA que se carga al gasto	0
764 Pérdida en venta de activos fijos	23,106.9
765 Pérdidas en cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	43,736,277.74
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	2,696,117.22
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	404,417.58
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	762,756.12
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	16,099.37
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por pérdida por transferencia	0
814 =Utilidad gravable	3,038,356.39
815 =Pérdida	0
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	3,038,356.39
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	759,589.1
819 (-) Anticipo pagado	58,073.68
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	213,106.84
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0


DIRECCION REGIONAL NORTE
 COD. 08 MAYO 2006
 SC06054
SERVICIOS TRIBUTARIOS
 QUITO

898 Saldo a favor contribuyente	0
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	488,408.58

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	166,687.71
--	---

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0910384916		
199 RUC CONTADOR	1708888803001	901 PAGO PREVIO	0
		902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	488,408.58
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	488,408.58	903 INTERES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	488,408.58

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0
921 (Campo 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.	
924 Mes	no existe dato	925 Día	
		923 Año	no existe dato

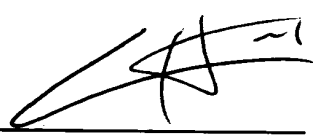
930 FORMA DE PAGO

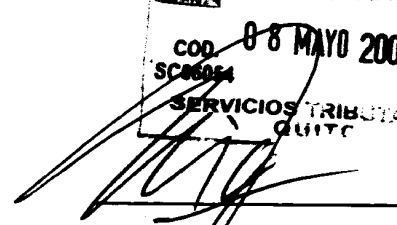
931 BANCO

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

Numero Serial: 990108827778

Fecha Recaudacion: 18/04/2006


 CARLOS HARO
 GERENTE GENERAL
 0910384916


 GERMAN CASTILLO
 CONTADOR
 1708888803

