

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990010153001

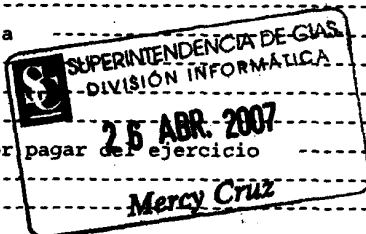
RAZON SOCIAL: BRISTOL MYERS SQUIBB ECUADOR

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

265

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	232
201	RUC -----	0990010153001
202	Razón Social -----	BRISTOL MYERS SQUIBB E
203	EXPEDIENTE -----	765-65
311	Caja bancos -----	503,525.17
313	Inversiones financieras temporales -----	2,300,000.00
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	3,549,657.99
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	74,729.45
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	3,265,460.24
321	Otras cuentas por cobrar -----	200,119.96
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	388,500.48
326	Inventario de materia prima -----	3,551,483.18
327	Inventario de productos en proceso -----	149,985.53
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	4,248,396.75
330	Mercaderías en tránsito -----	408,089.31
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	1,068.25
332	Seguros pagados por anticipado -----	12,867.04
338	Otros activos corrientes -----	66,065.56
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	18,570,490.01
341	Terrenos -----	246,495.80
342	Edificios -----	7,718,864.30
343	Obras en proceso -----	347,139.91
345	Muebles y enseres -----	668,816.47
346	Maquinaria y equipo -----	6,817,069.51
349	Equipo de computación y software -----	1,242,777.52
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	1,209,705.96
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	9,549,809.00
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	8,701,060.47
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	8,701,060.47
381	Cuentas y doc. por cobrar a largo plazo clientes relacionados -----	1,209,246.76
383	Cuentas y doc. por cobrar a largo otros -----	466,452.01
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	1,675,698.77
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	28,947,249.25
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	1,228,732.14
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	830,704.91
421	Préstamos de accionistas del exterior -----	1,574,108.06
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	478,888.90
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	850,769.17
427	Obligaciones con el IESS -----	106,372.66
428	Obligaciones con empleados -----	585,680.54
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	473,270.24
430	Transferencia casa matriz y sucursales -----	695,144.13
431	Provisiones a corto plazo -----	694,841.37



NY

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990010153001

RAZON SOCIAL: BRISTOL MYERS SQUIBB ECUADOR

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	7,518,512.12
457	Provisiones para jubilación patronal -----	538,225.69
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	538,225.69
473	Otros pasivos diferidos -----	279,978.75
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	279,978.75
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	8,336,716.56
501	Capital suscrito o asignado -----	10,259,846.00
507	Reservas legal -----	418,529.39
509	Reserva de capital -----	12,740,165.40
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	4,639,100.61
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	1,831,092.51
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	20,610,532.69
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	28,947,249.25
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	10,746.34
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	18,662,352.30
603	Exportaciones netas -----	21,772,244.95
606	Otras rentas -----	242,519.74
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	38,424.70
699	TOTAL INGRESOS -----	40,726,288.03
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	4,572,485.87
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	1,303,654.74
715	Inventario inicial de materia prima -----	3,265,159.03
716	Compras netas locales de materia prima -----	1,770,074.60
717	Importaciones de materia prima -----	14,083,512.00
718	(-) Inventario final de materia prima -----	3,551,483.18
719	Inventario inicial de productos en proceso -----	392,144.61
720	(-) Inventario final de productos en proceso -----	149,985.53
721	Inventario inicial de productos terminados -----	5,679,340.88
722	(-) Inventario final de productos terminados -----	2,944,742.01
723	Baja de inventarios -----	1,168,694.66
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	2,905,326.62
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras ----	811,013.04
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	702,743.47
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	1,059,570.20
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	103,731.60
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	86,534.13
732	Mantenimiento y reparaciones -----	1,127,109.42
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	15,906.13
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	240,249.73
736	Promoción y publicidad -----	1,151,028.83
737	Combustibles -----	134,283.00
738	Lubricantes -----	76,165.00
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	129,599.11
742	Suministros y materiales -----	943,702.00

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

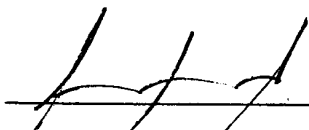
RUC: 0990010153001

RAZON SOCIAL: BRISTOL MYERS SQUIBB ECUADOR

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

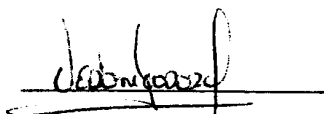
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
743	Transporte -----	379,954.98
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	66,925.27
745	Gastos de viaje -----	265,007.88
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	584,208.62
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	7,839.04
748	Impuestos contribuciones y otros -----	95,187.82
749	Depreciación de activos fijos -----	1,880,740.08
752	Provisión cuentas incobrables -----	68,011.85
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	28,228.50
757	Intereses pagados a terceros al exterior -----	127,677.65
761	Otros gastos locales -----	1,196,251.18
762	Otros gastos del exterior -----	1,558,539.84
764	Pérdida en venta de activos fijos -----	12,766.57
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	37,571,153.09
801	Utilidad del ejercicio -----	3,155,134.94
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	473,270.24
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	721,211.97
814	Utilidad Gravable -----	3,403,076.67
817	Saldo utilidad gravable -----	3,403,076.67
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	850,769.17
819	(-) Anticipo pagado -----	166,687.71
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	221,812.77
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	462,268.69
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	203,571.82
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	462,268.69
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	462,268.69
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1704684958
199	RUC CONTADOR -----	1710579424001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	462,268.69
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PACIFICO



Firma Representante Legal

C.I. 1704684958



Firma Contador (a)

C.I. 1710579424001

SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO**

Identificación de pago	Convenio de Debito
RUC	0990010153001
CEP#(Número de Serie)	990128165549
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	BRISTOL-MYERS SQUIBB ECUADOR CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2006
Fecha de Declaración	18/04/2007
Hora de Declaración	09:42:25 AM
Fecha de Vencimiento	18/04/2007
Fecha Máxima de Pago	18/04/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 462,268.69
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 462,268.69

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 462,268.69
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 462,268.69 , será debitado el 18/04/2007 , de su cuenta 36400-2 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.