

4859



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de Debito
Número de identificación	1790001024001
CEP#(Número de Serie)	990355134188
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	MERCK C.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	12/04/2010
Hora de Declaración	05:35:34 PM
Fecha de Vencimiento	12/04/2010
Fecha Máxima de Pago	12/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 384,315.27
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 384,315.27

4859

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 384,315.27
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR \$ 384,315.27

Le recordamos que el valor de US \$ 384,315.27 , será debitado a partir del 12/04/2010 , de su cuenta 1005011300 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO

4859

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26677926

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA	031	<input type="radio"/>
AÑO 102 2009	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	104	<input type="text"/>
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO	EXPEDIENTE	203	<input type="text" value="4859"/>
RUC 201 <input type="text" value="1790001024001"/>	202 <input type="text" value="MERCK C.A."/>		

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="20,310,546.92"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="4,500,000"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="1,411,869.08"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	<input type="text" value="26,222,416"/>

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con impuestos internos	601 <input type="text" value="4,186,591.19"/>
Caja, bancos	311 <input type="text" value="1,325,679.07"/>	Ventas netas locales gravadas con impuestos internos	602 <input type="text" value="44,164,165.31"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text" value="0"/>	Exportaciones gravadas con impuestos internos	603 <input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313 <input type="text" value="0"/>	Rendimientos financieros	605 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	606 <input type="text" value="1,533,315.71"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="text" value="9,259,849.95"/>	Utilidad en venta de activos fijos	607 <input type="text" value="9,898.64"/>
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text" value="0"/>	Dividendos percibidos locales	608 <input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 <input type="text" value="0"/>	De recursos públicos	609 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318 <input type="text" value="0"/>	De otras locales	610 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319 <input type="text" value="851,061.63"/>	Del exterior	611 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas	612 <input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text" value="103,979.36"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 <input type="text" value="49,893,970.85"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text" value="24,721.95"/>		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text" value="0"/>	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 <input type="text" value="10,366.96"/>
Inventario de materia prima	325 <input type="text" value="0"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 <input type="text" value="0"/>
Inventario de productos en proceso	326 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="text" value="303,336.76"/>		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="text" value="7,717,841.34"/>		
Mercaderías en tránsito	329 <input type="text" value="159,218.33"/>		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text" value="0"/>		
Activos pagados por anticipado	331 <input type="text" value="990.58"/>		
Otros activos corrientes	332 <input type="text" value="0"/>		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 <input type="text" value="19,538,720.25"/>		
ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR	
		el sujeto pasivo	701 <input type="text" value="7,109,724.77"/>
		Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 <input type="text" value="4,595,958.73"/>
		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	



Inmuebles (excepto terrenos)	341	915,047.15	el sujeto pasivo	703	25,001,634.72	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	21,167.78	el sujeto pasivo	705	7,717,841.34		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	2,992,973.15	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	196,022.04	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	1,749,052.14	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	1,424.75	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	2,377,582.73	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	4,015,755.48
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	653,473.85
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	497,210
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	846,528.62
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	2,000
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	62,825.07
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	429,327.21
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	1,849.78
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y portales	731	0	732	4,388,913.55
Relacionados / Locales	383	0	Suministros generales	733	0	734	237,759.08
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	410,856.36
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación	737	0	738	117,701.64
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para otros fines	739	0	740	35,414.38
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	97,680.93
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	200,705.32	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	75,169.48
Otros activos largo plazo	392	129,439.46	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	330,144.78	Local	754	0	755	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	22,246,447.76	Del exterior				
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	581,019.5
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	81.13
Relacionados / Del exterior	412	67,427.22	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	1,291,362.76	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	238,707.82	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	584.16
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	294,426.74
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	368,929.33
Del exterior	416	6,600,000	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

SRI
 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
 DIRECCION REGIONAL NORTE
 16 ABR. 2010
 SERVICIOS TRIBUTARIOS
 QUITO

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 29 ABR. 2010
 OPERADOR 10
 QUITO

Prestamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	113	0	114	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	209,667.67
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	124,286.82
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	561,574.07
Relacionados / Del exterior	420	830,248.41	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	15,087.46
No relacionados / Locales	421	425,961.2	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	196,260.86
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	862,142.8	Amortizaciones	785	0	786	621,052.52
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	561,106.82	Servicios públicos	787	0	788	21,418.18
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	2,133,640.01
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	163,287.94
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	28,989,476.88		
Provisiones	428	72,493.02	TOTAL GASTOS	798		799	17,163,781.82
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	10,949,450.05	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799			46,153,258.7
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794			283,041.1
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795			0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796			0
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445	0					
Del exterior	446	3,740,712.15	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801			3,740,712.15
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802			0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 10% Participación a trabajadores	811			561,106.82
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812			0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813			0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814			284,424.63
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815			0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816			0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817			0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818			0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales	819			0
Provisiones para jubilación patronal	456	417,954.49	(+) Ajuste por precios de transferencia	820			0
Provisiones para desahucio	457	118,964.09	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821			0
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822			15,458.75
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	3,636,918.58					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829			3,448,571.21
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839			0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	14,586,368.63					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	2,398,707.2	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841			0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842			3,448,571.21
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849			862,142.8
			(-) Anticipo pagado	851			0
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852			477,827.53
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853			0



Reserva legal	507	770,301.04	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	2,242,443.1	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	68,834.74			
Utilidad del ejercicio	517	2,317,462.53	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	384,315.27
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	7,660,079.13			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	22,246,447.76	Anticipo próximo año (fórmula)	879	396,188.35

Pago previo (informativo) 890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902 384,315.27

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 384,315.27

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 384,315.27

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 Valor USD 909 0 N/C No. 912 Valor USD 913 0 N/C No. 914 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 917 0 Resolución No. 918 Valor USD 919 0



Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1708000292 RUC CONTADOR 199 1708547912001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
BANCO 922 BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRC

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990355134188
Fecha Recaudación: 12/04/2010

Kevin Fonez

Roberto Cevallos