

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1790001024001

RAZÓN SOCIAL: MERCK ECUADOR C.A.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200111

Num. Formulario: 3

Num. Secuencial: 3

Descripción	Campo	Valor
(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL/(C)OMP.	31	0
ANIO	102	2,000.00
RUC	201	1790001024001
EXPENDIENTE	203	4859.69
Caja, Bancos	301	134,897.09
Inversiones Financieras temporales	302	6,170.33
Cuentas y Documentos por cobrar (Clientes)	303	2,090,441.64
(-) Provisión cuentas incobrables	304	84,400.76
Otras cuentas por cobrar	305	230,267.61
Inventario de materia prima	306	219,701.44
Inventario de productos en proceso	307	64,902.09
Inventario de suministros y materiales	308	110,430.52
Inventario de prod. term. y mercad. en almacen	309	859,563.23
Mercaderías en tránsito	310	506,748.16
Impuestos Anticipados	312	62,832.61
Otros Activos Corrientes	313	2,187.26
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	4,203,731.22
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	352	397,520.04
Vehiculos	353	1,128.51
(-) Depreciación acumulada	355	233,122.94
TOTAL ACTIVO FIJO	359	165,525.61
Otros Activos no Corrientes	365	94,147.61
(-) Amortización Acumulada	366	40,816.44
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	53,331.17
TOTAL DEL ACTIVO	370	4,422,588.00
Cuentas por Pagar	401	1,995,246.40
Provisiones Sociales por Pagar	403	90,011.64
Obligaciones IESS e Impuestos	404	132,115.28
Otros Pasivos Corrientes	406	62,317.05
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	2,279,690.37
Cuentas y documentos por pagar (Largo Plazo)	411	75,615.56
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	75,615.56
TOTAL DEL PASIVO	420	2,355,305.93
Capital Suscrito y/o Asignado	501	760,000.00
Reservas	504	51,856.05
Reserva por Revalorización del Patrimonio	505	-230,486.49
Reexpresión Monetaria	506	-1,023,804.66
Utilidad o (pérdida) acumulada ejerc. anteriores	508	2,446,935.77
Utilidad o (pérdida) del ejercicio	509	62,781.40
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	2,067,282.07
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	4,422,588.00
Anticipo próximo año 0.5 * (814-816)	521	4,355.10
Ventas gravadas con Tarifa 12%	601	1,938,349.20
Ventas Gravadas con Tarifa Cero	602	8,439,000.04
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	604	987,855.04
exentos no gravados	606	104,306.97
rendimientos financieros	607	5,789.94
Otras rentas	608	157,691.83
TOTAL INGRESOS	699	9,657,282.94
Inventario Inicial (bienes no prod. por la Cia)	701	1,047,922.59
Compra de productos terminados	702	2,690,714.67

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1790001024001

RAZÓN SOCIAL: MERCK ECUADOR C.A.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200111

Num. Formulario: 3

Num. Secuencial: 3

Descripción	Campo	Valor
Importaciones de productos terminados	703	3,081,649.09
(-) Inventario final de productos terminados	704	1,360,616.56
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	5,465,159.79
Sueldos, Salarios, Benef.Sociales e Indemn.	751	959,774.58
Comisiones en Ventas y Publicidad	752	306,299.68
Gastos de Gestión	753	486,803.78
Gastos de Viaje	754	204,133.16
Agua, Luz, Teléfono, Telefax y Fax	755	91,446.21
Impuestos, Contribuciones y otros	756	19,628.52
Depreciación de Bienes y Amortizaciones	757	64,462.49
Intereses y Comisiones Locales	760	5,366.16
Provisiones Deducibles	762	108,605.54
Otros Gastos de Administración y Ventas	763	1,311,083.17
0.8% Impuesto a la Circulación de Capitales	764	70,940.23
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	769	3,628,543.52
Pérdida en Venta de Activos	771	43,803.62
Otros Gastos no operacionales	772	331,491.36
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	375,294.98
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	188,284.65
UTILIDAD EJERCICIO	801	188,284.65
=Utilidad Neta (Base para 15%) 801-803	804	188,284.65
15% Participación Trabajadores	805	28,242.70
Utilidad o Pérdida del Ejercicio (Trasladar campo 780)	806	188,284.65
+ Gastos no Deducibles En el país	807	186,215.15
(-) Participación a Trabajadores (Trasladar campo 805)	810	28,242.70
(-) 85% Dividendos Percibidos en efectivo excentos	811	88,660.92
= Utilidad Gravable 806+807+808-809-810-811-812	813	257,596.18
Impuesto a la Renta Causado 0.25 (813)	814	64,399.05
(-) Anticipos	815	7,143.76
(-) Retenciones en la Fuente	816	55,688.85
Saldo Impuesto a la Renta a Pagar 814 - 815 - 816 > 0	817	1,566.44
Saldo a Favor Contribuyente 814 - 815 - 816 < 0	818	0.00
Tipo de Contribuyente (1,2,3, 4 o 5)	899	2.00
IMPUESTO A PAGAR 817-901	902	1,566.44
TOTAL PAGADO 902+903+904	905	1,566.44
BANCO	922	30.00
Clave	923	*****
OTRAS FORMAS DE PAGO	924	1,566.44

Número total de registros recuperados:

89

Firma Representante Legal

Cod. Formulario: 101-01200111

Nro. Cuenta: CARLOS CASSE

Valor pagado: 17,670,563.14

--- 951

Nro. Autorización: 177b

Fec. Recaudación: 02/04/2001

RUC: 1790001024001 COMERCIAL ECUADOR C.A.

Nro. Formulario: 540773

FERNANDO RIVADENEIRA

PACIFICO S.A. C.I. ADH 99972139010530783

(311748)