

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

4819

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1790001024001

RAZÓN SOCIAL: MERCK C.A.

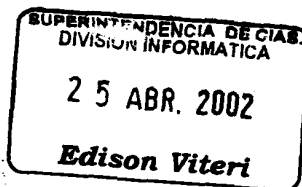
IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 14

Num. Secuencial: 15

Descripción	Campo	Valor
(S)USTITUTIVA(O)RIGINAL(C)OMP.	31	0
AÑO	102	2,001.00
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	198	1716703523
CONTADOR	199	1710962133
/	201	1790001024001
EXPEDIENTE	203	4859
Caja Bancos	311	52,342.33
Instituciones Financieras Temporales	313	537.47
Clas y Docs Por Cobrar Clientes No Rel	315	3,442,505.80
(-) Provisión cuentas incobrables	317	107,868.68
Otras cuentas por cobrar	321	294,609.25
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Renta)	325	103,633.91
Inventario de suministros y materiales	331	115,578.80
Inventario de prod. term.y mercad. en almacen	333	1,931,840.06
Mercaderias en tránsito	335	210,183.50
Otros Activos Corrientes	338	4,387.26
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	6,047,749.70
Terrenos	341	1,424.75
Edificios e Instalaciones	343	546,557.15
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	345	243,991.94
Equipo de Computación	347	156,711.23
vehículos	349	31,436.15
Depreciación Acumulada Activo Fijo	353	197,026.06
en el ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	783,095.16
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO	369	783,095.16
Otros Activos Diferidos	377	100,016.21
(-)Amortización Acumulada	378	50,269.03
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	40,747.18
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	0.00
TOTAL DEL ACTIVO	399	6,871,592.04
Clas y Doc por pagar proveedores locales	411	1,035,398.02
Clas y Doc por pagar proveedores del exterior	413	1,175,179.89
Obl con Inst Fin Locales	415	170,667.26
Obligaciones con la Adm Tributaria	423	85,666.42
Obligaciones con el IEES	425	24,015.37
Obligaciones con Empleados	427	41,601.72
Otros Pasivos a Corto Plazo	431	194,412.89
TOTAL PASIVOS CORRIENTE	439	2,732,941.57
Provisiones para jubilación patronal	457	51,931.32
Otros pasivos a largo plazo	461	24,123.86
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	76,055.18
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	0.00
TOTAL OTROS PASIVOS	489	0.00
Pasivos contingentes	498	3,277,304.96
TOTAL DEL PASIVO	499	2,808,996.75
Capital suscrito o asignado	501	1,000,000.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1790001024001

RAZÓN SOCIAL: MERCK C.A.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 14

Num. Secuencial: 15

Descripción	Campo	Valor
Reservas (legal, facultativa, estatutaria)	507	58,134.19
Reserva de capital	509	-540,730.91
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	2,263,439.03
Utilidad del ejercicio (trasladar campo 797)	517	1,281,753.98
EVAL PATRIMONIO NETO	598	4,062,596.29
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	599	6,871,593.04
Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%	601	2,427,983.24
Ventas Netas Gravadas con Tarifa Cero	602	10,391,797.91
Ingreso No Operacionales Rendimientos Financieros	606	11,574.61
Ingreso No Operacionales Otras Rentas	607	72,324.37
TOTAL INGRESOS	699	12,903,680.13
Inv.. Inicial Bienes no producidos por la sociedad	711	1,360,616.55
Com netas bienes no producidos por la sociedad	712	842,002.99
Import.. de bienes no producidos por la sociedad	713	6,765,112.34
(-)Inv.. final bienes no producidos por la sociedad	714	2,184,750.56
(-) Inventario Final de Materia Prima	718	0.00
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	6,782,981.32
Sueldos, Salarios	751	763,067.42
Beneficios sociales e indemnizaciones	752	575,452.41
Honorarios a personas naturales	753	20,780.01
Arrendamiento Mercantil	755	30,145.26
Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades	757	44,072.79
Comisiones en ventas	758	298,972.21
Gastos de Promoción y Publicidad	759	895,865.99
Seg. y ReaSeg.. (Primas y Cesiones)	761	97,787.89
Suministros y Materiales	762	- 76,053.66
Gastos de Gestión	763	596,167.07
Gastos de Viaje	764	307,534.14
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	765	151,275.39
Notarios y Registradores de la propiedad o mercantiles	766	4,052.42
Impuestos Contribuciones y otros	767	72,658.88
Depreciación de Activos Fijos	768	70,727.68
Cuentas Incobrables	771	29,638.73
Baja de Inventarios	772	133,293.59
Intereses y comisiones locales	774	43,265.99
Otros Gastos de Administración y ventas	777	578,540.31
TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	779	4,789,351.84
Pérdida en venta de activos	781	6,863.32
Otros gastos no operacionales	782	42,729.67
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	49,592.99
Utilidad del ejercicio (699-799 > 0)	797	1,281,753.98
Pérdida del ejercicio (699-799 < 0)	798	0.00
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	799	11,621,926.15
UTILIDAD EJERCICIO	801	1,281,753.98
PERDIDA EJERCICIO	802	0.00
15% Participación Trabajadores	803	214,678.16
(+) Gastos no Deducibles En el país	806	149,433.73

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1790001024001

RAZÓN SOCIAL: MERCK C.A.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 14

Num. Secuencial: 15

Descripción	Campo	Valor
= Utilidad Gravable	814	1,216,509.55
= Perdida	815	0.00
Utilidad Campo 814 Reinvertir y capitalizar	816	500,000.00
Utilidad Gravable 814-816	817	716,509.55
EXTRA LA RENTA CAUSADO (816*15%*(817*25%))	818	254,427.39
(-) Anticipo Pagado 150,568.46	819	150,568.46
(-) Retenciones en la Fuente	820	101,381.38
Anticipo proximo año	897	25,682.32
Saldo a favor contribuyente 818-819-820-821 < 0	898	0.00
Saldo imp a la renta a pagar 818-819-820-821 > 0	899	150,568.46
IMPUESTO A PAGAR 899-901	902	150,568.46
Cheque deb ban, Efectivo u otras formas de pago	905	150,568.46
BANCO	931	30.00
Clave	932	6AB13F80
TOTAL PAGADO 902+903+904	999	150,568.46

Número total de registros recuperados:

109

Firma Representante Legal

CARLOS SASSE

C.I.: 1716703523

Firma Contador (a)

FERNANDO RIVADENEIRA

C.I.: 1710962133