

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: 11

Num. Secuencial: 11

Descripción	Campo	Valor
Ingrese "S" para sustitutiva, "O" para original	31	0
AÑO	102	2,002.00
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	198	1716703523
RUC CONTADOR	199	1710962133001
RUC	201	1790001024001
EXPEDIENTE	203	4859
Caja Bancos	311	33,095.53
Inversiones Financieras Temporales	313	50,564.37
Clas y Docs Por Cobrar Clientes No Rel	315	3,199,103.83
(-) Provisión cuentas incobrables	317	118,540.83
Otras cuentas por cobrar	321	239,752.15
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Iva)	323	1,713.43
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Renta)	325	138,831.33
Inventario de suministros y materiales	331	106,122.40
Inventario de prod. term.y mercad. en almacen	333	1,903,961.17
Mercaderías en tránsito	335	84,481.56
Otros Activos Corrientes	338	4,087.26
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	5,643,172.20
Terrenos	341	1,424.75
Edificios e Instalaciones	343	546,557.15
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	345	252,288.91
Equipo de Computación	347	187,238.41
Vehículos	349	31,436.15
(-) Depreciación Acumulada Activo Fijo	353	272,295.93
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	746,649.44
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO	369	746,649.44
Otros Activos Diferidos	377	110,268.69
(-)Amortización Acumulada	378	81,397.51
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	28,871.18
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	0.00
TOTAL DEL ACTIVO	399	6,418,692.82
Clas y Doc por pagar proveedores locales	411	905,632.55
Clas y Doc por pagar proveedores del exterior	413	318,462.72
Obl con Inst Fin del Exterior	417	500,000.00
Obligaciones con la Adm Tributaria	423	49,673.00
Obligaciones con el IEES	425	61,529.93
Obligaciones con Empleados	427	9,103.90
Otros Pasivos a Corto Plazo	431	271,819.53
TOTAL PASIVOS CORRIENTE	439	2,116,221.63
Provisiones para jubilación patronal	457	87,095.68
Otros pasivos a largo plazo	461	29,892.90
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	116,988.58
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	0.00
TOTAL OTROS PASIVOS	489	0.00
TOTAL DEL PASIVO	499	2,233,210.21
Capital suscrito o asignado	501	1,500,000.00
Reservas (legal, facultativa, estatutaria)	507	139,478.76
Reserva de capital	509	-540,730.91
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	2,495,540.23
Utilidad del ejercicio (trasladar campo 797)	517	591,194.53

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 179001024001

RAZÓN SOCIAL: MERCK C.A.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 11

Num. Secuencial: 11

Descripción	Campo	Valor
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	4,185,482.61
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	599	6,418,692.82
Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%	601	2,309,483.92
Ventas Netas Gravadas con Tarifa Cero	602	10,144,801.98
Ingreso No Operacionales Rendimientos Financieros	606	6,772.24
Ingreso No Operacionales Otras Rentas	607	46,355.55
TOTAL INGRESOS	699	12,507,413.69
Inv. Inicial Bienes no producidos por la sociedad	711	2,184,750.56
Com netas bienes no producidos por la sociedad	712	610,112.73
Import. de bienes no producidos por la sociedad	713	6,446,213.22
(-) Inv. final bienes no producidos por la sociedad	714	2,120,317.73
(-) Inventario Final de Materia Prima	718	0.00
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	7,120,758.78
Sueldos, Salarios	751	898,875.61
Beneficios sociales e indemnizaciones	752	410,926.25
Honorarios a personas naturales	753	46,259.42
Arrendamiento Mercantil	755	41,019.09
Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales	756	27,475.70
Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades	757	20,992.08
Comisiones en ventas	758	252,073.52
Promoción y Publicidad	759	897,239.78
Seg. y Reaseg. (Primas y Cesiones)	761	141,032.74
Suministros y Materiales	762	64,328.29
Gastos de Gestión	763	24,774.81
Gastos de Viaje	764	254,635.03
Agua, Energía Luz y Telecomunicaciones	765	172,053.41
Notarios y Registradores de la propiedad o mercantiles	766	2,794.83
Impuestos Contribuciones y otros	767	100,979.84
Depreciación de Activos Fijos	768	76,494.87
Cuentas Incobrables	771	15,940.00
Ajuste de Inventarios	772	100,787.58
Intereses y comisiones locales	774	10,896.35
Intereses y comisiones al exterior	775	35,975.20
Otros Gastos de Administración y ventas	777	1,148,374.42
TOTAL GASTOS ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	4,743,928.82
Pérdida en venta de activos	781	123.12
Otros gastos no operacionales	782	51,408.44
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	51,531.56
Utilidad del ejercicio (699-799 > 0)	797	591,194.53
Pérdida del ejercicio (699-799 < 0)	798	0.00
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	799	11,916,219.16
UTILIDAD EJERCICIO	801	591,194.53
PERDIDA EJERCICIO	802	0.00
15% Participación Trabajadores	803	92,044.72
(+) Gastos no Deducibles En el país	806	22,436.95
= Utilidad Gravable	814	521,586.76
= Pérdida	815	0.00
Utilidad Campo 314 Reinvertir y capitalizar	816	364,700.89
Saldo Utilidad Gravable 814-816	817	156,885.87
IMP. A LA RENTA CAUSADO (816*15%) - (817*25%)	818	93,926.60
(-) Anticipo Pagado	819	25,682.32

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: 11

Num. Secuencial: 11

Descripción	Campo	Valor
Ruc: 1790001024001 MERCK C.A.	820	028
(-) Pagar por la Fuente DICIEMBRE 2002	Nro. Cuenta: 40931-6	Nro. Autorización: 177b 113,149.01
Anticipo de pago: 1044101 (680675)	Cod. Formulario: 101 - 01200201	951 0.00
Saldo a favor contribuyente 818-819-820-821 < 0	ADHESIVO: 910101357191	44,904.73
Saldo imp a la renta a pagar 818-819-820-821 > 0	899	0.00
IMPUESTO A PAGAR 899-901	902	0.00
BANCO	931	30.00
Clave	932	
TOTAL PAGADO 902+903+904	999	0.00

Número total de registros recuperados:

110

Firma Representante Legal

CARLOS SASSE

C.I.: 1716703523

Firma Contador (a)

FERNANDO RIVADENEIRA

C.I.: 1710962133

