

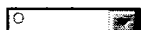
FORMULARIO
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE
101
BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

1983555

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL



102 AÑO

2005

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

105

201 RUC

1790001024001

MERCK C.A.

203 EXPEDIENTE

4859

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

1,864,707.2

311 Caja bancos

974,832.92

503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

313 Inversiones financieras temporales

0

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

3,839,420.23

507 Reserva legal

272,264

317 (-) Provisión cuentas incobrables

118,609.82

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

0

509 Reserva de capital

0

321 Otras cuentas por cobrar

187,295.85

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

7,514.49

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

1,594,109.29

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

0

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

68,834.74

325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente

0

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

917,687.03

326 Inventario de materia prima

0

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

327 Inventario de productos en proceso

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

4,579,932.78

328 Inventario de suministros y materiales

97,825.32

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

8,685,340.78

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

2,694,365.16

ESTADO DE RESULTADOS

330 Mercaderías en tránsito

188,704.89

600 INGRESOS

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

2,521,542.73

332 Seguros pagados por anticipado

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

17,852,821.91

333 Arriendos pagados por anticipado

0

603 Exportaciones netas

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

338 Otros activos corrientes

12,900.84

605 Rendimientos financieros

3,003.98

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

7,884,249.88

606 Otras rentas

23,914.29

340 ACTIVO FIJO

607 Dividendos percibidos locales

0

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

1,424.75

608 Otras rentas exentas

0

342 Edificios

546,557.15

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

343 Obras en proceso

0

610 Ingresos por reembolso

0

344 Instalaciones

0

699 TOTAL INGRESOS

20,401,282.91

345 Muebles y enseres

337,448.5

700 COSTOS Y GASTOS



DIRECCION REGIONAL NORTE

COD.
SC00054

25 ABR. 2006

SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

346 Maquinaria y equipo	0
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0
349 Equipo de computación y software	380,800.17
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	62,144.15
353 Otros activos fijos tangibles	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	567,297.76
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	761,076.96

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0
363 (-) Amortización acumulada	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	761,076.96

370 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO

371 Gastos de organización y constitución	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0
377 Otros activos diferidos	165,286.12
378 (-) Amortización acumulada	125,272.18
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	40,013.94

380 ACTIVOS LARGO PLAZO

381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0
394 Otros activos	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	8,685,340.78

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	505,291.02
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	1,339,221
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0

710 COSTO DE VENTAS

711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	563,492.46
712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	12,023,095.37
714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	2,694,365.16
715 Inventario inicial de materia prima	0
716 Compras netas locales de materia prima	0
717 Importaciones de materia prima	0
718 (-) Inventario final de materia prima	0
719 Inventario inicial de productos en proceso	0
720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
721 Inventario inicial productos terminados	0
722 (-) Inventario final de productos terminados	0
723 Baja de inventarios	70,823.12
724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	1,671,384.37
725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	429,786.72
726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	313,382.09
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	495,539.61
728 Gasto provisión para jubilación patronal	27,436.51
729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	209,922.74
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
732 Mantenimiento y reparaciones	170,000.11
733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	32,370.92
735 Comisión a sociedades	0
736 Promoción y publicidad	2,245,406.57
737 Combustibles	0
738 Lubricantes	0
739 Arrendamiento mercantil local	0
740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	149,333.65
742 Suministros y materiales	68,735.18
743 Transporte	547,469.89
744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	103,507.34
745 Gastos de viaje	366,324.87
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	178,665.64
747 Notaríos y registradores de la propiedad o mercantiles	0
748 Impuestos, contribuciones y otros	176,361.81
749 Depreciación de activos fijos	145,136.42

600 25 ABR 2006
C.F. 054

**SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO**

421 Préstamos de accionistas del exterior	1,500.000
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	47,562.33
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	116,508.17
427 Obligaciones con el IESS	83,178
428 Obligaciones con empleados	21,270.44
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	231,195.61
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	108,658.35
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	3,952,884.92
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
457 Provisiones para jubilación patronal	114,388.09
459 Provisiones	38,134.99
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	152,523.08
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	0
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	4,105,408

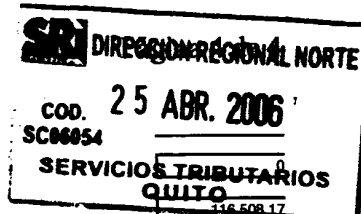
750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	37,586.87
751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	3,713.92
752 Provisión cuentas incobrables	8,183.83
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	49,982.34
754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
756 Intereses pagados a terceros locales	0
757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
758 Gastos a ser reembolsados locales	0
759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	0
761 Otros gastos locales	661,314.45
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	0
764 Pérdida en venta de activos fijos	3,868.33
765 Pérdidas en cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	18,924,873.28
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	1,476,409.63
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	231,195.56
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	64,894.09
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Particip a traba atrib a dividen. percibidos otras soc	0
810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 =Utilidad gravable	1,310,108.16
815 =Pérdida	0
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	1,310,108.16
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	327,527.04
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	211,018.87
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)



898 Saldo a favor contribuyente

899 Saldo impuesto a la renta a pagar

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820

0

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

1708158736

199 RUC CONTADOR

1708547912001

901 PAGO PREVIO

0

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

116,508.17

905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

116,508.17

903 INTERES POR MORA

0

906 Compensaciones

0

904 MULTAS

0

907 Notas de crédito

0

998 TOTAL PAGADO (902+903+904)

116,508.17

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO

910 No

912 No

914 No

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR

911 USD

913 USD

915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.

918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR

919 USD

921 (Campo 812 y 821) Ley No.

922 Registro oficial No.

923 Año

no existe dato

924 Mes

no existe dato

925 Día

930 FORMA DE PAGO

no existe dato

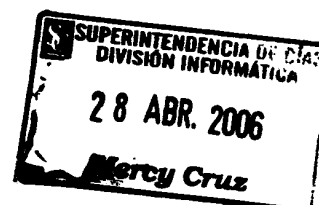
931 BANCO

BANCO DEL PICHINCHA C.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990108635321

Fecha Recaudacion: 12/04/2006



KEVIN YANEZ
1708000292

ROBERTO CEVALLOS
1708547912