

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

3812361

31 (S)USTITUTIVA(O)ORIGINAL

O

102 AÑO

2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

122

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

1,870,046.8

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

4,530,112.78

507 Reserva legal

364,032.7

317 (-) Provisión cuentas incobrables

75,219.67

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

1,162,225.67

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (iva)

14,489.47

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

1,820,027.62

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)

1,260,007.34

326 Inventario de materia prima

0

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

327 Inventario de productos en proceso

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

5,239,940.12

328 Inventario de suministros y materiales

229,811.28

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

12,642,601.94

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

3,244,246.21

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
 DIRECCIÓN REGIONAL NOROCCIDENTE

330 Mercaderías en tránsito

309,552.6

 600 INGRESOS
 COD. 16 ABR. 2007
 SC08051

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

2,820,681.52

332 Seguros pagados por anticipado

0

SERVICIOS TRIBUTARIOS
 QUITO

333 Arrendos pagados por anticipado

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

21,455,066.36

334 Dividendos pagados por anticipado

0

603 Exoneraciones netas

0

338 Otros activos corrientes

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

11,085,265.14

605 Rendimientos financieros

4,966.2

340 ACTIVO FIJO

606 Otras rentas

580,541.03

ACTIVO FIJO TANGIBLE

607 Dividendos percibidos locales

0

341 Terrenos

1,424.75

608 Otras rentas exentas

0

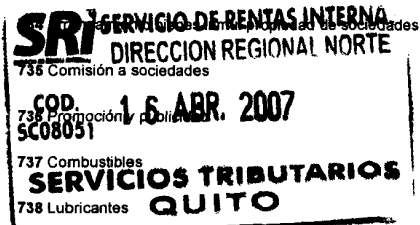
342 Edificios

915,047.15

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

343 Obras en proceso	0	610 Ingresos por reembolso	0
344 Instalaciones	0	699 TOTAL INGRESOS	24,861,255.11
345 Muebles y enseres	314,127.93	700 COSTOS Y GASTOS	
346 Maquinaria y equipo	0	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	1,808,717.78
349 Equipo de computación y software	459,395.77	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	139,357.83
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	216,607.04	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	14,939,113.19
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	3,244,246.21
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	614,873.12	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1,291,729.52	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	1,291,729.52	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	78,560.34
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	1,941,728.29
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	577,699.35
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	357,826.44
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	373,513.96
377 Otros activos diferidos	246,926.7	728 Gasto provisión para jubilación patronal	44,399.98
378 (-) Amortización acumulada	144,696.64	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	196,650.11
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	102,230.06	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	173,194.48
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	16,400
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Comisión a sociedades	45,990.65
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	2,566,535.52
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	163,377.22	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	163,377.22	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	126,979.28
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	12,642,601.94	742 Suministros y materiales	75,271.12
400 PASIVO		743 Transporte	548,473.21
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y	118,619.21



411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	592,160.38	clientes)	
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	3,880,270.87	745 Gastos de viaje	443,056.48
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	185,069.14
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	27,553.55
419 Préstamos de accionistas locales	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	169,363.81
421 Préstamos de accionistas del exterior	2,000,000	749 Depreciación de activos fijos	176,188.71
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	93,647.16	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	162,132.91	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
427 Obligaciones con el IESS	98,943.33	752 Provisión cuentas incobrables	0
428 Obligaciones con empleados	10,624.24	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	5,549.96
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	329,563.5	754 Intereses y comisiones bancarias locales	9,503.1
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	54,301.91
431 Provisiones	28,851.26	756 Intereses pagados a terceros locales	0
432 Crédito a mutuo	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	7,196,193.65	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	761 Otros gastos locales	973,618.65
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	762 Otros gastos del exterior	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	763 IVA que se carga al gasto	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	7,773.67
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	765 Pérdidas en cartera	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	22,858,203.16
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	801 Utilidad del ejercicio	2,003,051.95
457 Provisiones para jubilación patronal	158,788.07	802 Pérdida del ejercicio	0
459 Provisiones	47,680.1	803 (-) 15% Participación trabajadores	329,563.56
461 Crédito a mutuo	0	804 (+) Dividendos percibidos exentos	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	206,468.17	805 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
470 PASIVO DIFERIDO		806 (+) Gastos no deducibles en el país	194,038.45
471 Anticipo clientes	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
473 Otros pasivos diferidos	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	809 (+) Participación a trabajadores a dividendos percibidos otras soc	0
480 OTROS PASIVOS		810 (+) Participación a trabajadores a otras rentas exentas	0
481 Ingresos anticipados	0	811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	7,402,661.82	814 =Utilidad gravable	1,887,526.84
		815 =Pérdida	

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERN.
DIRECCION REGIONAL NORTE
16 ABR. 2007
SC08051
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS

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

816 Reinvertir y capitalizar	534,006.61
817 Saldo utilidad gravable	1,333,520.23
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	413,481.05
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	251,348.14
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
898 Saldo a favor contribuyente	0
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	162,132.91

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	1708000292	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1708547912001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	162,132.91
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	162,132.91	903 INTERES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	162,132.91

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.

918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR

0

919 USD

0

921 (Campo 812 y 821) Ley No.

922 Registro oficial No.

923 Año

no existe dato

924 Mes

no existe dato

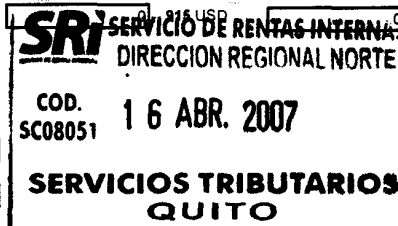
925 Día

SL08051

7 de mayo 2007

SERVICIOS TRIBUTARIOS

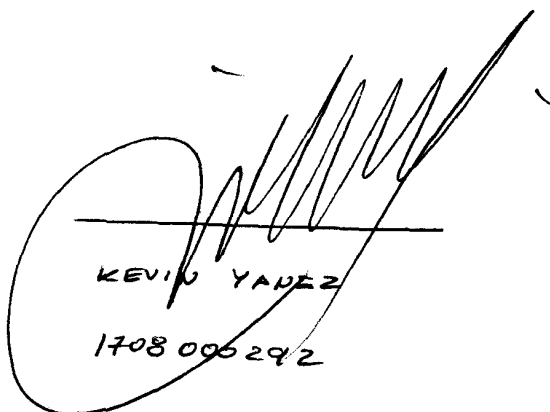
QUITO

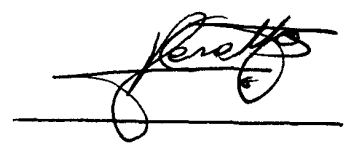


930 FORMA DE PAGO	no existe dato
931 BANCO	BANCO DEL PICHINCHA C.A.

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

Numero Serial: 990127604222
Fecha Recaudacion: 12/04/2007


KEVIN YANEZ
1708006292


ROBERTO CEVALLOS
1708547912

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNA.
DIRECCION REGIONAL NORTE
COD. 16 ABR. 2007
SC08051
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO