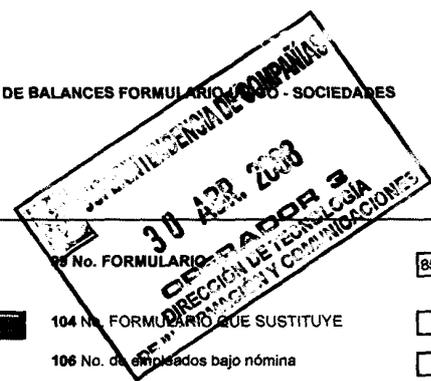


FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO 100 - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008



100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

8553972

31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA

0

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

1790001024001

MERCK C.A.

203 EXPEDIENTE

4859

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

14,455,008

501 Capital suscrt o asignad o patrim. institucional

2,398,707.2

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

3,800,000

503 (-)Cap. suscrt no pagado, acciones en tesorería

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización

0

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

164,989.3

507 Reserva legal

490,033.43

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

18,219,997.3

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

509 Reserva de capital

0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

ESTADO DE SITUACIÓN

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

320,034.23

300 ACTIVO

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

68,834.74

310 ACTIVO CORRIENTE

517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)

1,412,250.52

311 Caja bancos

1,120,771.59

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

313 Inversiones financieras temporales

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

4,552,190.64

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

5,945,564.64

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

12,124,333.83

317 (-) Provisión cuentas incobrables

68,383.73

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

396,893.33

ESTADO DE RESULTADOS

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

4,017.44

600 INGRESOS

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

3,767,936.04

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

24,346,016.41

326 Inventario de materia prima

0

603 Exportaciones netas

0

327 Inventario de productos en proceso

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

328 Inventario de suministros y materiales

216,180.03

605 Ingresos financieros

2,789.02

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

2,537,425.1

606 Otras rentas

505,888.38

330 Mercaderías en tránsito

425,560.24

607 Dividendos percibidos locales

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

608 Otras rentas exentas

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

1,163.13

333 Arriendos pagados por anticipado

0

610 Ingresos por reembolso (Informativo)

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

699 TOTAL INGRESOS

28,623,792.96

338 Otros activos corrientes

167,951.55

700 COSTOS Y GASTOS

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

10,745,750.19

710 COSTO DE VENTAS

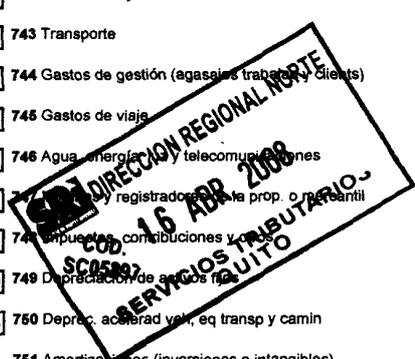
340 ACTIVO FIJO

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

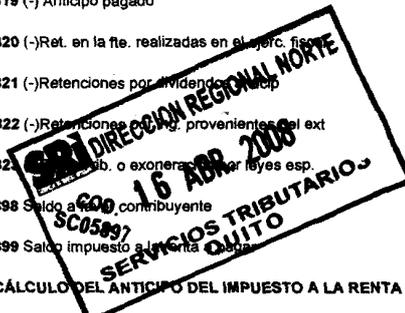
4,680,347.27



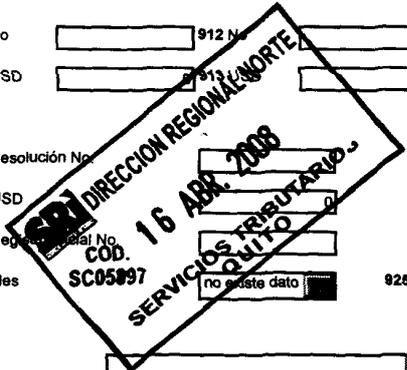
ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	620,998.48
341 Terrenos	1,424.75	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	12,895,772.38
342 Edificios	915,047.15	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	2,537,425.1
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	324,837.83	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	0	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	448,325.26	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic, equip. de transp. y equip caminero móvil	216,607.04	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	778,847.78	723 Baja de inventarios	96,028.42
357 (-) Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	2,318,175.68
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1,127,394.25	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	680,203.57
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	443,996.72
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	497,348.59
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	49,033.72
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	420,346.82
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	1,127,394.25	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	322,807.08
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	24,284
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	37,524.67
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	254,678.7	736 Promoción y publicidad	3,042,845.82
378 (-) Amortización acumulada	189,091.92	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	65,786.78	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	148,090.72
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	142,852	742 Suministros y materiales	87,415.93
385 (-) Provisión ctas incobrables. client. no relacionad	0	743 Transporte	613,128.75
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias transacc y clients)	41,989.8
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	427,912.17
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía y telecomunicaciones	207,405.83
394 Otros activos	42,550.61	747 Gastos de gestión (agencias transacc y clients)	13,138.02
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	185,402.61	748 Impuestos, contribuciones y otros	229,226.82
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos no tangibles	228,556.89
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	12,124,333.83	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	11,554.22
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	200,704.88	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	4,778.89
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	4,464,193.98	754 Intereses y comisiones bancarias locales	1,897.35
415 Otros pasivos corrientes	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	142,352.33
416 Otros pasivos corrientes	0	756 Otros pasivos corrientes	0



410 Obligaciones con instit. financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	1,900,000	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	84,642.87	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	70,781.6	761 Otros gastos locales	695,302.45
427 Obligaciones con el IESS	109,278.39	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	33,863.95	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	356,910.86	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	84,489.73	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	26,349,007.88
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	7,304,876.26	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	2,274,785.1
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	356,910.86
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	104,620.63
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	808 (+)Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+)Particip a trbj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+)Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-)Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	207,821.79	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	59,445.14	813 (+)Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	2,022,494.87
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	267,266.93	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)	2,022,494.87
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	505,623.72
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fle. realizadas en el ejerc. fijo	434,842.12
481 Ingresos anticipados	0	821 (-)Retenciones por dividendos percib	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-)Retenciones por ingr. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-)Ret. sub. o exoneradas por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	7,572,143.19	898 Saldo a favor de contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta pagado	70,781.6
<p>Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)</p>		<p>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</p>	
		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	0
		B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.	
		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)	70,781.6
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	70,781.6	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0



907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="70,781.6"/>
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CREDITO: No.	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>
COMPENSACIÓN DOLARES			
916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>
921 (Camp 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Reg. Serial No.	<input type="text"/>
923 Año	<input type="text" value="no existe dato"/>	924 Mes	<input type="text" value="no existe dato"/>
925 Día	<input type="text"/>		
930 FORMA DE PAGO	<input type="text"/>		
931 BANCO	<input type="text" value="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: 990174034981
 Fecha Recaudacion: 14/04/2008

[Handwritten Signature]
 1708547912

[Handwritten Signature]
 1708547912