

BALANCE ANTERIOR CAJA 1/62

4859

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

SRI DIRECCION REGIONAL NORTE
 COD. 19 AGO. 2009
 SC05847
 SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

20555307

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 S

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104 17412957

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1790001024001

202 MERCK C.A.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

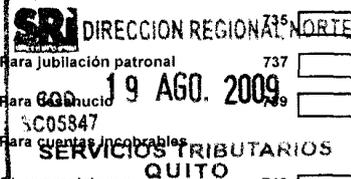
Activo con partes relacionadas del exterior	011	19,896,820.28	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	15,000,000	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	821,874.71
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	35,718,694.99

ESTADO DE SITUACIÓN

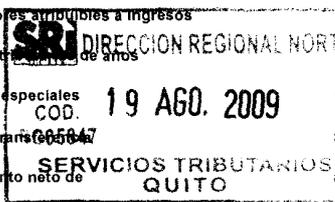
ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 3,395,689.92
Caja, bancos	311 1,527,741.26	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 31,818,263.91
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 7,849,675.82	Rendimientos financieros	605 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 564,801.27
No relacionados / Locales	315 0	Utilidad en venta de activos fijos	607 4,541.26
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 465,495.53	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 52,992.3	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 35,783,296.36
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 4,897.06		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 0	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 34,821.23
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 0
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 148,162.82		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 9,685,857.04		
Mercaderías en tránsito	329 169,475.87		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0		
Activos pagados por anticipado	331 43,287.19		
Otros activos corrientes	332 0		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 19,841,600.29		
ACTIVO FIJO			
		Importaciones de bienes no producidos por	
		el sujeto pasivo	701 1,449,640.67
		Compras netas locales de bienes no producidos por	
		el sujeto pasivo	702 1,370,016.17
		COSTOS Y GASTOS	
		COSTO	GASTO

Inmuebles (excepto terrenos)	341	915,047.15	el sujeto pasivo	703	26,420,563.55	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	17,223.98	el sujeto pasivo	705	9,685,857.04		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	2,824,284.5	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	207,522.04	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	959,622.52	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	1,424.75	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	3,005,879.9	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	3,247,640.08
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	510,140.94
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	396,678.78
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	923,638.66
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	5,199.99
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	63,285.08
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	228,855.92
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	246.73
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	3,650,010.57
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	190,232.25
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	733,902.63
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	92,531
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para conductores	739	0	740	24,014.54
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	165,853.32	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	52,810.1
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	165,853.32	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	23,013,333.51	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	355,833.72
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	2,530,940.62	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	2,272,148.63	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	20,184.46
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	419,756.19
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				



Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	5,950,000	Gastos de gestión	775	165,015.82			
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	96,315.57			
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	969,704.55	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	19,435.91	
No relacionados / Locales	421	750,761.91	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	204,949.95	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	23,513.32	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	1,488,097.97	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	109,409.1	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	19,554,363.35			
Provisiones	428	83,063.52	TOTAL GASTOS	798	13,991,403.83			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	11,586,914.68	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	33,545,767.18			
PASIVO LARGO PLAZO								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	235,069.88			
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0			
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0			
No relacionados / Locales	443	0						
No relacionados / Del exterior	444	0						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
Locales	445	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	2,237,529.18			
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0			
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	5,700,000	(-) 15% Participación a trabajadores	811	372,199.22			
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0			
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0			
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	243,798.94			
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0			
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0			
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0			
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0			
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales COD. 19 AGO. 2009	819	0			
Provisiones para jubilación patronal	456	300,252.85	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0			
Provisiones para desahucio	457	83,549.71	(-) Deducción por incremento de empleados	821	203,891.59			
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	5,620.01			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	6,083,802.56						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	1,899,617.3			
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	17,670,717.24						
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0			
PATRIMONIO NETO								
			Saldo utilidad gravable	842	1,899,617.3			
Capital suscrito y/o asignado	501	2,398,707.2	Total impuesto causado	849	474,904.33			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	0			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	416,753.37			
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0			



Reserva legal	507	631,258.48	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	991,059.7	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	68,834.74			
Utilidad del ejercicio	517	1,390,425.63	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	58,150.96
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	5,342,616.27			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	23,013,333.51	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo) 890 58,150.96

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	58,150.96	Interés	898	0	Multa	899	0
----------	-----	-----------	---------	-----	---	-------	-----	---

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	0
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	0
Mediante Compensaciones	906	0
Mediante Notas de Crédito	907	0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908		N/C No.	910		N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

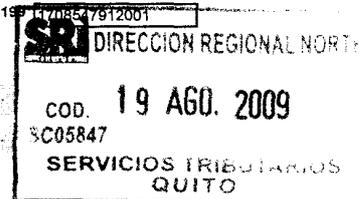
DETALLE DE COMPENSACIONES	Resolución No.	916		Resolución No.	918	
	Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1708000292

RUC CONTADOR 198 1708000292

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
 BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990293876325
 Fecha Recaudación: 18/08/2009

Kevin Yáñez
 Kevin Yáñez

ROBERTO CEVALLOS
 ROBERTO CEVALLOS