

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

28857882

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 S

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104 27500376

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 5367

RUC 201 0990101175001

202 MERCK SHARP & DOHME INTER AMERICAN CORPORATION

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	14,746,753.47	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	1,799,205.49
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	3,000,000	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	2,247,584.78
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	21,793,543.72

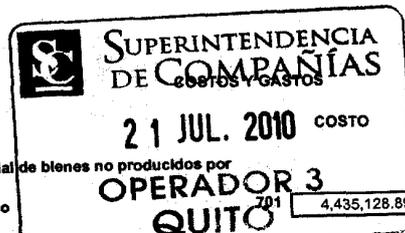
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 0
Caja, bancos	311 1,230,246.3	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 24,786,257.81
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 43,298
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 1,650,000
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	605 0
Relacionados / Del exterior	314 43,298	Otras rentas gravadas	606 0
No relacionados / Locales	315 4,885,839.56	Utilidad en venta de activos fijos	607 113,502.88
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 9,160	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 744,534.44	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 350,423.25	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 26,593,058.47
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 0		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 1,020,581.59	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	681 0
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 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 5,740,847.92		
Mercaderías en tránsito	329 382,202.05		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 4,435,128.89
Activos pagados por anticipado	331 5,574.76	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 0
Otros activos corrientes	332 44,292.16	Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	703 14,322,776.96
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 13,756,153.53	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	704 0
ACTIVO FIJO			
Inmuebles (excepto terrenos)	341 0	Muebles y enseres	705 5,740,847.92
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342 0	Maquinaria, equipo e instalaciones	706 0
Muebles y enseres	343 625,249.7	Equipo de computación y software	707 0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344 64,060.16		
Equipo de computación y software	345 1,505,123.68		



GASTO

Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	176,900.11	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	432,731.77	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	2,452,263.88	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	351,801.54	(-) 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
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	2,890,200.46
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	718	854,176.52
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	719	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	615,093.7
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	721	164,914.66
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	722	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	723	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	724	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	725	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	352,398.88
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	728	90,295.65
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	729	80,447.49
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	730	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	2,729,230.31
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	733	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	734	179,491.14
Otros activos largo plazo	392	41,804	Intereses bancarios	735	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	41,804	Local	736	86,991.78
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	14,149,759.07	Del exterior	737	70,698.37

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Intereses pagados a terceros		
Relacionados / Locales	411	0	Relacionados / Local	757	0
Relacionados / Del exterior	412	4,332,321.17	Relacionados / Del exterior	758	0
No relacionados / Locales	413	157,965.38	No relacionados / Local	759	0
No relacionados / Del exterior	414	30,533.31	No relacionados / Del exterior	760	109,830.67
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Pérdida en venta de activos / Relacionadas	761	0
Locales	415	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	762	0
Del exterior	416	0	Otras pérdidas	763	0
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	764	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos por partes relacionadas	765	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Gastos de gestión	766	0
Relacionados / Locales	419	0	Impuestos, contribuciones y otros	767	38,648.7
Relacionados / Del exterior	420	2,004,374.7	Gastos de viaje	768	0
No relacionados / Locales	421	553,457.62	IVA que se carga al costo o gasto	769	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	770	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	771	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Amortizaciones	772	73,012.74
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Servicios públicos	773	0
Saldo a mutuo	426	0	Pagos por otros servicios	774	0
			Pagos por otros bienes	775	13,896.12


SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 21 JUL. 2010
OPERADOR 3 QUITO

Obligaciones emitidas corto plazo	427	<input type="text" value="0"/>	TOTAL COSTOS	797	<input type="text" value="13,017,057.93"/>
Provisiones	428	<input type="text" value="2,506,916.41"/>	TOTAL GASTOS	798	<input type="text" value="14,952,254.25"/>
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	<input type="text" value="9,585,568.59"/>	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	<input type="text" value="27,969,312.18"/>

PASIVO LARGO PLAZO

Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	<input type="text" value="240,799.05"/>
Relacionados / Locales	441	<input type="text" value="0"/>	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	442	<input type="text" value="0"/>	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	443	<input type="text" value="0"/>			
No relacionados / Del exterior	444	<input type="text" value="0"/>			

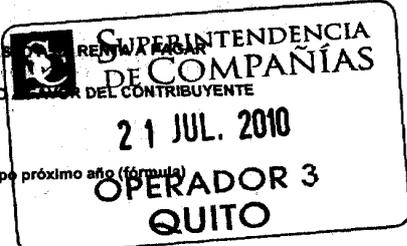
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

Locales	445	<input type="text" value="0"/>			
Del exterior	446	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	<input type="text" value="0"/>
Préstamos de accionistas / Locales	447	<input type="text" value="0"/>	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	<input type="text" value="1,376,253.71"/>
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	<input type="text" value="3,000,000"/>	(-) 15% Participación a trabajadores	811	<input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo:			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	449	<input type="text" value="0"/>	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	450	<input type="text" value="0"/>	(+) Gastos no deducibles locales	814	<input type="text" value="2,383,362.36"/>
No relacionados / Locales	451	<input type="text" value="0"/>	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	452	<input type="text" value="0"/>	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	<input type="text" value="0"/>
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	<input type="text" value="0"/>	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	<input type="text" value="0"/>
Crédito a mutuo	454	<input type="text" value="0"/>	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	<input type="text" value="306,683.45"/>
Obligaciones emitidas largo plazo	455	<input type="text" value="0"/>	(-) Deduciones por leyes especiales	819	<input type="text" value="0"/>
Provisiones para jubilación patronal	456	<input type="text" value="0"/>	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	<input type="text" value="0"/>
Provisiones para desahucio	457	<input type="text" value="0"/>	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821	<input type="text" value="0"/>
Otras provisiones	458	<input type="text" value="0"/>	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	<input type="text" value="10,387.43"/>
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	<input type="text" value="3,000,000"/>			
Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="690,037.77"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA	839	<input type="text" value="0"/>
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	<input type="text" value="12,585,568.59"/>			

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="5,942.6"/>	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="690,037.77"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="17,363,015.46"/>	Total impuesto causado	849	<input type="text" value="172,509.44"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="0"/>	(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="239,577.55"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="14,658,526.46"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="1,376,253.71"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="1,334,177.89"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="13,919,746.48"/>	IMPUESTO RENTAS PAGAR	859	<input type="text" value="0"/>
			SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="67,068.11"/>
			Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="190,040.96"/>



Pago previo (informativo)	890	<input type="text" value="0"/>			
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
Impuesto	897	<input type="text" value="0"/>	Interés	898	<input type="text" value="0"/>
			Multa	899	<input type="text" value="0"/>

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

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	<input type="text" value="0"/>
Interés por mora	903	<input type="text" value="0"/>

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

989

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

905

Mediante Compensaciones

906

Mediante Notas de Crédito

907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	<input type="text"/>	N/C No.	910	<input type="text"/>	N/C No.	912	<input type="text"/>	N/C No.	914	<input type="text"/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	<input type="text"/>	Resolución No.	918	<input type="text"/>
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="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.)

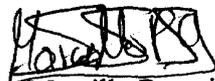
No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921

BANCO 922

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990363362803
 Fecha Recaudacion: 11/05/2010


 Oscar Lugo Lander
APODERADO GENERAL
 Pasaporte: 000151722


 Yelena Marcillo Pantoja
CONTADOR
 Ruc: 1715915607001





SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago
Número de identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de debito / Declaracion sin pago
0990101175001
990376947121
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

MERCK SHARP & DOHME INTER AMERICAN CORPORATION
2009
29/06/2010
11:24:32 AM
22/04/2010
29/06/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito Cartulares
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

