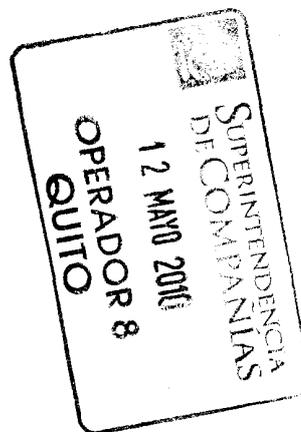


8367

		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de debito / Declaracion sin pago	
Número de identificación			0990101175001
CEP#(Número de Serie)			990358719739
Código Impuesto			1021
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario			101
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social	MERCK SHARP & DOHME INTER AMERICAN CORPORATION		
Periodo Fiscal			2009
Fecha de Declaración			22/04/2010
Hora de Declaración			05:57:00 PM
Fecha de Vencimiento			22/04/2010
Fecha Máxima de Pago			22/04/2010
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar			\$ 0.00
Intereses por mora			\$ 0.00
Multas			\$ 0.00
Total			\$ 0.00
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque			\$ 0.00
Compensaciones			\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares			\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas			\$ 0.00
TOTAL A PAGAR			\$ 0.00



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27036304

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA	031	O
AÑO 102 2009	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	104	
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	16,911,821.13	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	1,841,621.97
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	3,000,000	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	2,248,169.67
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	24,001,612.77

ESTADO DE SITUACIÓN

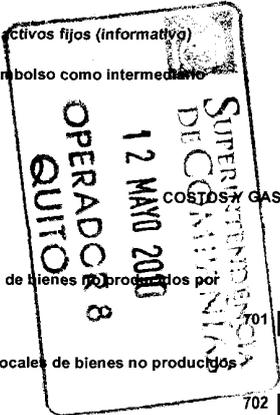
ACTIVO

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	113,502.66
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)	691	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			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	13,756,153.53			

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

ESTADO DE RESULTADOS
23 Abr
INGRESOS



COSTO GASTO

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	14,322,776.96	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	625,249.7	el sujeto pasivo	705	5,740,847.92		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	64,060.16	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	1,505,123.68	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero 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	716	2,890,200.46
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	854,176.52
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	615,093.7
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	164,914.66
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	352,398.88
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	90,295.65
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	80,447.49
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	2,729,230.31
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	179,491.14
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	86,991.78
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	70,698.37
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	13,432.89
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	0	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	0
Otros activos largo plazo	392	41,804	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	41,804	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	14,149,759.07	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	109,830.67
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	4,332,321.17	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	157,965.38	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	30,533.31	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	38,648.7
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	73,012.74
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	0	Gastos de gestión			775	13,896.12
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	183,442.02
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	313,645.73
Relacionados / Del exterior	420	2,004,374.7	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	553,457.62	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	179,307.24
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	129,297.8
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	5,101,754.69
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	452,034.1
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	13,017,057.93		
Provisiones	428	2,506,916.41	TOTAL GASTOS	798		799	14,722,241.66
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	9,585,568.59	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799			27,739,299.59
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794			240,799.05
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							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801			0
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802			1,146,241.12
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	3,000,000	(-) 15% Participación a trabajadores	811			0
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			2,383,362.36
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			306,683.45
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819			0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820			0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821			0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822			10,387.43
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	3,000,000					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829			920,050.36
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839			0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	12,585,568.59					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	5,942.6	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841			0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842			920,050.36
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	17,363,015.46	Total impuesto causado	849			230,012.59
			(-) Anticipo pagado	851			0
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852			239,577.55
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853			0

23 ABR 2010
 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

OPERADOR 8
 12 MAYO 2010
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 QUITO

Reserva legal	507	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="14,658,526.46"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="0"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="1,146,241.12"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="9,564.96"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="1,564,190.48"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="14,149,759.07"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="190,040.96"/>

Pago previo (informativo) 890

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"/>
Multas	904	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	<input type="text" value="0"/>

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

Oscar Enrique Lugo Lander

Yanine Yelena Marcillo Pantoja

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: 990358719739
 Fecha Recaudacion: 22/04/2010



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
Número de identificación	0990101175001
CEP#(Número de Serie)	990363362803
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	MERCK SHARP & DOHME INTER AMERICAN CORPORATION
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	11/05/2010
Hora de Declaración	12:17:21 PM
Fecha de Vencimiento	22/04/2010
Fecha Máxima de Pago	11/05/2010

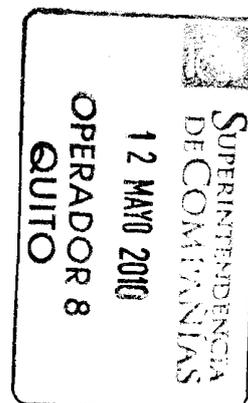
VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 0.00
----------------------	----------------



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27500376

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 S

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104 27036304

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 5367

RUC 201 0990101175001

202 MERCK SHARP & DOHME INTER AMERICAN CORPORATION

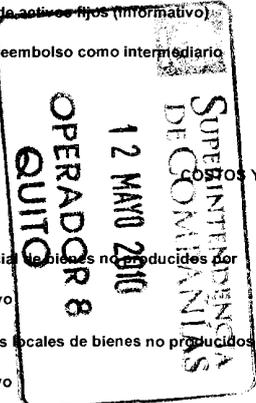
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	16,911,821.13	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	1,841,621.97
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	3,000,000	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	2,248,169.67
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	24,001,612.77

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	
Caja, bancos	311 1,230,246.3	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	601 0
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	602 24,786,257.81
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	603 43,298
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	604 1,650,000
Relacionados / Del exterior	314 43,298	Otras rentas gravadas	605 0
No relacionados / Locales	315 4,885,839.56	Utilidad en venta de activos fijos	606 0
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	607 113,502.66
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	608 0
Relacionados / Del exterior	318 9,160	De otras locales	609 0
No relacionados / Locales	319 744,534.44	Del exterior	610 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	611 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 350,423.25	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	612 0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	322 0		699 26,593,058.47
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	323 790,569	Ventas netas de activos fijos (informativo)	601 0
Inventario de materia prima	324 0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	602 0
Inventario de productos en proceso	325 0		692 0
Inventario de suministros y materiales	326 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	327 5,740,847.92		
Mercaderías en tránsito	328 382,202.05		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	329 0		
Activos pagados por anticipado	330 5,574.76		
Otros activos corrientes	331 44,292.16		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	332 13,526,140.94		
ACTIVO FIJO			

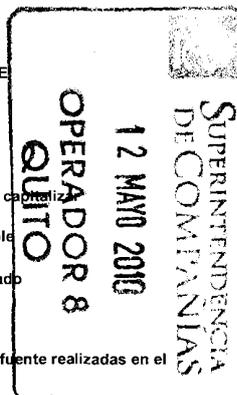


COSTOS Y GASTOS

COSTO	GASTO
701 4,435,128.89	
702 0	

ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por					
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	14,322,776.96	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	625,249.7	el sujeto pasivo	705	5,740,847.92		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	64,060.16	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	1,505,123.68	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero 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	716	2,890,200.46
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	854,176.52
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	615,093.7
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	164,914.66
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	352,398.88
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	90,295.65
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	80,447.49
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	2,729,230.31
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	179,491.14
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	86,991.78
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	70,698.37
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	13,432.89
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	0	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	0
Otros activos largo plazo	392	41,804	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	41,804	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	13,919,746.48	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	109,830.67
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	4,332,321.17	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	157,965.38	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	30,533.31	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	38,648.7
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	73,012.74
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	0	Gastos de gestión			775	13,896.12	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	413,454.61	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	419	0	777	313,645.73	
Relacionados / Del exterior	420	2,004,374.7	IVA que se carga al costo o gasto	420	2,004,374.7	779	0	
No relacionados / Locales	421	553,457.62	Depreciación de activos fijos / Acelerada	421	553,457.62	781	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	422	0	783	179,307.24	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	423	0	785	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	424	0	787	129,297.8	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	425	0	789	5,101,754.69	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	426	0	791	452,034.1	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	427	0	797	13,017,057.93	
Provisiones	428	2,506,916.41	TOTAL GASTOS	428	2,506,916.41	798	14,952,254.25	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	9,585,568.59	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	439	9,585,568.59	799	27,969,312.18	
PASIVO LARGO PLAZO								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	240,799.05	
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	441	0	795	0	
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	442	0	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)	446	0	801	0	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	447	0	802	1,376,253.71	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	3,000,000	(-) 15% Participación a trabajadores	448	3,000,000	811	0	
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)	449	0	813	0	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	450	0	814	2,383,362.36	
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	451	0	815	0	
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	452	0	816	0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	453	0	817	0	
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	454	0	818	306,683.45	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales	455	0	819	0	
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	456	0	820	0	
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	457	0	821	0	
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	458	0	822	10,387.43	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	3,000,000						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	479	0	829	690,037.77	
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	489	0	839	0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	12,585,568.59						
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	5,942.6	Utilidad a reinvertir y capitaliz			841	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable			842	690,037.77	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	17,363,015.46	Total impuesto causado			849	172,509.44	
			(-) Anticipo pagado			851	0	
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	239,577.55	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0	



Reserva legal	507	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="14,658,526.46"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="0"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="1,376,253.71"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="67,068.11"/>
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"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="190,040.96"/>

Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 Interés 898 Multa 899

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

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

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" value=""/>	N/C No. 910	<input type="text" value=""/>	N/C No. 912	<input type="text" value=""/>	N/C No. 914	<input type="text" value=""/>
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" value=""/>	Resolución No. 918	<input type="text" value=""/>
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
Oscar Enrique Lugo Lander

RUC CONTADOR 199
Yanine Yelena Marcillo Pantoja

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: 990363362803
 Fecha Recaudacion: 11/05/2010