FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075 **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO **2000** FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC **0990101175001** RAZON SOCIAL **MERCK SHARP & DOHME (I.A.) CORP. ECUADOR** EXPEDIENTE **5367.7**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA-BANCOS	301	622,588.70	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	6,351,462.84
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	1,198,066.17	EXPORTACIONES	603	2,299,452.02
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	60,000.00	(2) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	293,191.04
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	521,169.92	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	1,207,223.70	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	102,853.28	EXENTOS NO GRAVADOS	608	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	250,990.99	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	42,333.48
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	4,824,063.54	OTRAS RENTAS	609	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	244,934.44	TOTAL INGRESOS	600	8,400,057.30
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311				
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	38,008.85			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	310	9,039,908.59			

380 ACTIVO NO CORRIENTE		700 COSTO DE VENTAS			
CUENTAS DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	1,505,461.61
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	383		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	9,475,375.83
ASOCIACIONES EN ASOCIACIONES	384		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	4,159,734.50
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	94,300.77	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	727,877.11
DEPRECIACION ACUMULADA	386		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	96,276.00
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	380	94,300.77	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	2,370,694.77
TOTAL DEL ACTIVO	370	14,731,245.11	(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	1,207,223.70
			MANO DE OBRA DIRECTA	709	84,446.76
			DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	710	485,163.25
			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	392,354.32
			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	364,390.37
			SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA EQUIPOS Y EDIF	713	
			APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	299,653.90
			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	111,421.66
			ENERGIA AGUA Y TELEFONO	716	132,235.89
			OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	384,554.21
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	125,178.65
			(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	192,853.28
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	494,448.28
			(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	803,268.71
			TOTAL COSTO DE VENTAS	720	10,686,452.42

400 PASIVO CORRIENTE		780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
CUENTAS POR PAGAR	401	1,811,438.54	SUELDOS SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	781	1,511,061.00
IMPUESTOS POR PAGAR	402	5,350,000.00	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	782	217,021.00
BENEFICIOS SOCIALES POR PAGAR	403	69,502.93	GASTOS DE GESTION	783	2,335,609.23
OBLIGACIONES IESS Y IMPUESTOS	404	206,895.57	GASTOS DE VIAJE	784	304,198.00
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES EMPRESAS O ASOCIACIONES	405		AGUA LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	785	104,969.00
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406		IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS	786	36,248.63
TOTAL PASIVO CORRIENTE	400	7,437,837.04	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	787	257,457.00
			CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	788	122,429.00
			AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	789	
			INTERESES Y COMISIONES	790	
			LOCALES	791	502,715.40
			AL EXTERIOR	792	
			PROVISIONES DEDUCIBLES	793	
			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	794	
			0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	795	5,391,708.26
			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	780	10,686,452.42

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		770 GASTOS NO OPERACIONALES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	80,607.76
PREVISIONES DE ACCIONES O CANTONALES	412		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	1,747,031.16
LOCALES	413		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	770	1,827,638.92
EXTERNOS	414		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	-9,505,792.30
OBLIGACIONES EMITIDAS	415				
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	59,937.79			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	410	59,937.79			
TOTAL PASIVO	420	7,497,774.83			

500 PATRIMONIO NETO		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5,943.00	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	801	-9,505,792.30
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERIA	502		(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	21,562,668.00	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	
RESERVAS	504	13,333,495.00	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	0.00
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	0.00
REEXPRESSION MONETARIA	506				
OTROS SUPERAVITS	507				
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	18,162,843.42			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	-9,505,792.30			
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	7,233,470.28			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	14,731,245.11			

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 88)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **LUIS ENRIQUE ORTIZ** CI 171870297-8
 FIRMA CONTADOR: **IVETTE PLAZA** CI 170764641-8

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES		
PAGO PREVIO	901		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	814	0.00
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 901		(-) ANTICIPOS	815	0.00	
INTERESES POR MORSA	902		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	38,008.85	
MULTAS	903		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816	0.00	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 - 817	-38,008.85	

919 U.S.S. 920 No. 921 U.S.S. 922 U.S.S.

30 ABR. 2001
 Marco Cruz