



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 0064

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No.

IMPORTANTE: SERVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

102 AÑO

2001

104

No FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

201 RUC 0990101175001

202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION MERCK SHARP & DOHME I.A. CORP. ECUADOR

203 EXPEDIENTE 5367

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	311	521,485.48
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-
CTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	1,970,047.78
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	50,305.74
CTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	749,933.53
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	841,327.83
IMPORTE TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-
IMPORTE TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	129,874.93
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	898,239.77
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	383,674.11
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	209,276.54
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	3,886,343.23
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	29,021.92
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-

OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	67,562.31
ACTIVO CORRIENTE	340	9,576,481.89

340 VO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	381,962.22
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	1,173,123.41
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	4,889,032.30
EQUIPO DE COMPUTACION	347	1,423,914.37
VEHICULOS	349	292,915.72
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	1,190,871.85
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	3,027,317.26
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	6,324,502.41

ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	-
TOTAL ACTIVO FIJO	389	6,324,502.41

370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-
IMPORTE DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-

380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-
OTROS	383	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-
OTRAS	389	-
GASTOS ANTICIPADOS	391	114,410.21
OTROS ACTIVOS	393	62,785.86
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	177,196.07
TOTAL DEL ACTIVO	399	16,078,180.17
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-

410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	93,159.75
DEL EXTERIOR	413	3,074,871.47
LOCALES	415	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	417	170,001.93
DEL EXTERIOR	419	-
LOCALES	421	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	423	-

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	601	-
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	10,034,339.81
EXPORTACIONES	603	1,886,273.40
INGRESOS NO OPERACIONALES	604	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	-
OTROS INGRESOS EXENTOS	606	10,788.57
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	58,887.19
OTRAS RENTAS	608	-
TOTAL INGRESOS	609	11,990,088.97
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	3,451,505.73
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	8,120,753.88
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	2,960,129.69
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	1,207,223.70
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	29,435.26
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	1,526,029.40
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	838,239.77
SUELDOS Y SALARIOS	719	78,678.80
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	51,003.34
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	10,009.34
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
GASTOS DE FABRICACION	723	313,724.64
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	481,249.47
DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	428,646.30
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)	727	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	109,493.67
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	118,413.73
SUELDOS Y SALARIOS	730	548,384.97
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	264,489.26
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
COMBUSTIBLES	734	21,506.44
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	7,287.20
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	762,142.38
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	383,674.11
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	803,288.71
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	926,213.54
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	848,567.06
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	12,464,405.03
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	1,242,838.44
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	997,671.16
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	235,392.19
COMISIONES EN VENTAS	758	586,234.90
PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	1,712,274.90
COMBUSTIBLES	760	15,529.55
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	76,666.56
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	63,437.74
GASTOS DE GESTION	763	181,788.22
GASTOS DE VIAJE	764	432,308.58
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	131,984.46

OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	39,368.11	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	786	1,054.21			
	CON EL IESS	425	47,208.52	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	787	89,217.30			
	CON EMPLEADOS	427	107,078.54	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	788	303,872.00			
PROVISIONES A CORTO PLAZO			429	503,425.67	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	789	-		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			431	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	4,035,113.99	CUENTAS INCOBRABLES	771	-		
440 PASIVO LARGO PLAZO			-	-	BAJA DE INVENTARIOS	772	36,651.88		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-			
	DEL EXTERIOR	443	-	INTERESES Y COMISIONES	774	-			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-	AL EXTERIOR	775	466,753.58			
	DEL EXTERIOR	447	5,360,000.00	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-			
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	435,876.97			
	DEL EXTERIOR	451	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	6,998,449.84			
HIPOTECAS POR PAGAR			453	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES				
OBLIGACIONES EMITIDAS			455	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	2,400.60		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL			457	136,341.75	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	1,579.56		
OTRAS PROVISIONES			459	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	3,980.16		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			461	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	748 + 779 + 789	19,466,834.82		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			469	5,486,341.75	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	-		
470 PASIVO DIFERIDO			-	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	7,476,745.85		
ANTICIPO CLIENTES			471	-					
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			473	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 787	801	-	
TOTAL PASIVO DIFERIDO			479	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	7,476,745.85	
480 OTROS PASIVOS			-	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	-		
INGRESOS ANTICIPADOS			481	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-		
OTROS PASIVOS			483	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-		
TOTAL OTROS PASIVOS			489	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806	170,020.44	
TOTAL DEL PASIVO			439 + 469 + 479 + 489	9,521,455.74	EN EL EXTERIOR	807	-		
PASIVOS CONTINGENTES			496	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-		
					(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBILES	809	-		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			501	5,942.60	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	810	-		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			503	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	811	-		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION			505	26,362,668.00	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812	-		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)			507	13,333,495.00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813	-		
RESERVA DE CAPITAL			509	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	814	-		
OTROS SUPERAVITS			511	-	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	815	7,306,726.41	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	-	= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	815	7,306,726.41	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			515	27,668,635.32	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO			trasladar campo 787	517	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-815	817	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO			trasladar campo 798	519	7,476,745.85	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	-
TOTAL PATRIMONIO NETO			598	6,556,724.43	(-) ANTICIPO PAGADO	819	-		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			489+598	16,078,180.17	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	91,866.63		
					(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-		
					SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	898	91,866.63	
					SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	899	-	

DECLARACION DE VERDADEROS Y EXACTOS LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 38, Ley 98)

 

REPRESENTANTE LEGAL

 

FIRMA CONTADOR

NOMBRE		LUIS ORTIZ		NOMBRE		IVETTE PLAZA	
198	C.I. No	1718702978	199	RUC No	1707646718	PAGO PREVIO	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				905	TOTAL IMPUESTO A PAGAR		
MEDIANTE COMPENSACIONES				906	INTERES POR MORA		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO				907	MULTAS		
				908	TOTAL PAGADO		
				909	902 + 903 + 904		

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	NC No.	910	NC No.	912	NC No.	914	NC No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No				REGISTRO OFICIAL No			
921				922			
AÑO 923				MES 924			
DIA 925				926			

ORIGINAL: SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-25-07-96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

