

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990101175001

RAZON SOCIAL: MERCK SHARP & DOHME (I.A.) CORPORATION

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2003 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2003
201	RUC -----	0990101175001
202	Razón Social -----	MERCK SHARP & DOHME (I
203	EXPEDIENTE -----	5367.7
311	Caja bancos -----	666,430.82
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	3,782,950.50
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	46,486.47
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	180,370.66
321	Otras cuentas por cobrar -----	962,837.54
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	303,377.37
325	Inventario de productos en proceso -----	17,898.92
333	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	4,189,219.92
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	10,056,599.26
345	Maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	644,091.00
347	Equipo de computación -----	1,377,450.77
349	Vehículos -----	366,816.60
351	Otros activos fijos tangibles -----	322,739.96
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	1,602,060.94
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	1,109,037.39
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	1,109,037.39
391	Gastos anticipados -----	134,260.50
393	Otros activos -----	63,557.59
397	TOTAL OTROS ACTIVOS -----	197,818.09
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	11,363,454.74
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores -----	380,571.44
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	3,149,229.91
421	Préstamos de sucursales del exterior -----	5,350,000.00
423	Obligaciones con la administración tributaria -----	31,581.51
425	Obligaciones con el IEES -----	131,242.45
427	Obligaciones con empleados -----	23,583.40
429	Otros pasivos a corto plazo -----	49,223.97
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	9,115,432.68
457	Provisiones para jubilación patronal -----	228,924.00
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	228,924.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	9,344,356.68
501	Capital suscrito o asignado -----	5,942.60
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	43,862,508.00
509	Reserva de capital -----	13,333,495.00
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	47,846,694.57
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	7,336,152.97
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	2,019,098.06
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	11,363,454.74
602	Ventas netas gravadas con tarifa cero -----	15,703,090.85
605	Ingreso no operacional otros ingresos exento -----	226,303.89

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990101175001

RAZON SOCIAL: MERCK SHARP & DOHME (I.A.) CORPORATION

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2003 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	297,690.95
699	TOTAL INGRESOS -----	16,227,085.69
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	3,972,318.62
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	12,382,386.32
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	4,189,219.92
715	Inventario inicial de materia prima -----	10,833.12
738	Inventario inicial de productos en proceso -----	20,417.67
739	(-)Inventario final de productos en proceso -----	17,898.92
740	Inventario inicial de productos terminados -----	437,867.33
	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	12,616,704.22
751	Sueldos, salarios -----	2,276,169.48
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	1,318,075.43
753	Honorarios a personas naturales -----	139,671.05
754	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales -----	16,033.40
756	Arrendamiento de bienes inmuebles personas natural. -----	150,418.84
757	Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades -----	295,816.54
758	Comisiones en ventas -----	147,688.58
759	Promoción y publicidad -----	3,467,577.05
760	Combustibles -----	110,589.20
761	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	267,206.23
762	Suministros y materiales -----	79,538.16
763	Gastos de gestión -----	18,731.96
764	Gastos de viaje -----	431,588.63
765	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	255,269.74
766	Notarios y registradores de la propiedad -----	963.08
767	Impuestos contribuciones y otros -----	41,325.47
768	Depreciación de activos fijos -----	364,439.96
772	Baja de inventarios -----	305,347.64
	Intereses y comisiones locales -----	12,768.97
	Intereses y comisiones al exterior -----	182,183.58
771	Gastos provisiones y deducibles -----	46,697.45
777	Otros gastos de administración y ventas -----	1,018,434.00
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	10,946,534.44
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	23,563,238.66
798	Pérdida del ejercicio -----	7,336,152.97
802	Pérdida del ejercicio -----	7,336,152.97
805	(-) 100% Otras rentas exentas -----	226,303.89
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	187,962.36
807	(+) Gastos no deducibles en el exterior -----	148,606.81
815	Pérdida -----	7,225,887.69
820	(-) Retenciones en la fuente -----	166,188.68
898	Saldo a favor contribuyente -----	166,188.68
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1718702978
199	RUC CONTADOR -----	0400969671001

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

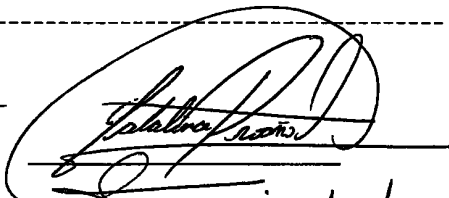
RUC: 0990101175001
 RAZON SOCIAL: MERCK SHARP & DOHME (I.A.) CORPORATION
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2003 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	PRODUBANCO



Firma Representante Legal

C.I. 171870297-8



Firma Contador (a)

22/ABR/04

C.I. 040096967-1