

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990101175001

RAZON SOCIAL: MERCK SHARP & DOHME (INTER AMERICAN) CORPORATION

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01-2004 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2004
106	No. de empleados bajo nómina -----	127
201	RUC -----	0990101175001
202	Razón Social -----	MERCK SHARP & DOHME (I
203	EXPEDIENTE -----	5367
311	Caja bancos -----	1,198,466.53
313	Inversiones financieras temporales -----	5,798.74
31	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	2,582,457.08
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	76,986.47
31	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	40,125.62
321	Otras cuentas por cobrar -----	995,037.57
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	479,418.64
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	4,008,386.93
332	Seguros pagados por anticipado -----	42,408.71
338	Otros activos corrientes -----	146,345.68
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	9,421,459.03
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	645,997.84
347	Equipo de computación y software -----	1,381,520.00
349	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	352,301.49
351	Otros activos fijos tangibles -----	341,941.75
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	1,861,847.87
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	859,913.21
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	859,913.21
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	10,281,372.24
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	279,109.02
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	3,405,956.16
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	48,438.29
42	Obligaciones con el IESS -----	155,958.34
42	Obligaciones con empleados -----	58,432.61
4	Provisiones a corto plazo -----	291,509.56
431	Otros pasivos a corto plazo -----	5,677.41
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	4,245,081.39
451	Préstamos de accionistas del exterior -----	5,350,000.00
457	Provisiones para jubilación patronal -----	242,949.99
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	5,592,949.99
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	9,838,031.38
501	Capital suscrito o asignado -----	5,942.60
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	7,913,015.46
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	7,475,617.20
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	443,340.86
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	10,281,372.24
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	15,888,885.33
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	380.00
608	Utilidad en venta de activos fijos -----	5,405.03

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIVISION INFORMATICA

24 MAYO 2005

Patricio Viteri

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990101175001

RAZON SOCIAL: MERCK SHARP & DOHME (INTER AMERICAN) CORPORATION

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01-01-2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
699	TOTAL INGRESOS -----	15,894,670.36
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	4,207,118.84
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	12,215,113.08
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	4,008,386.93
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	12,413,844.99
750	Sueldos, salarios -----	2,354,681.57
751	Pagos efectuados tercerizadoras -----	27,592.22
751	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	1,043,566.35
751	Gasto provisión para jubilación patronal -----	14,025.99
751	Honorarios a personas naturales -----	151,110.50
755	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales -----	2,000.00
758	Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales -----	116,305.00
759	Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades -----	144,554.45
760	Comisiones en ventas -----	455,334.30
761	Promoción y publicidad -----	3,367,824.15
762	Combustibles -----	111,759.87
763	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	269,924.56
764	Suministros y materiales -----	59,956.50
765	Gastos de gestión -----	74,897.25
766	Gastos de viaje -----	478,976.57
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	183,895.90
768	Notarios y registradores de la propiedad -----	543.63
769	Impuestos contribuciones y otros -----	50,293.48
770	Depreciación de activos fijos -----	324,717.18
773	Provisión cuentas incobrables -----	30,500.00
776	Intereses y comisiones al exterior -----	190,088.51
778	Otros gastos de administración y ventas -----	1,498,279.23
778	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	10,950,830.21
778	Pérdida en venta de activos -----	5,612.36
789	Total Gastos no operacionales -----	5,612.36
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	23,370,287.56
798	Pérdida del ejercicio -----	7,475,617.20
802	Pérdida del ejercicio -----	7,475,617.20
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	258,033.70
807	(+) Gastos no deducibles en el exterior -----	107,820.12
815	Pérdida -----	7,109,763.38
820	(-) Retenciones en la fuente -----	176,041.27
898	Saldo a favor contribuyente -----	176,041.27
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1718702978
199	RUC CONTADOR -----	0400969671001
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

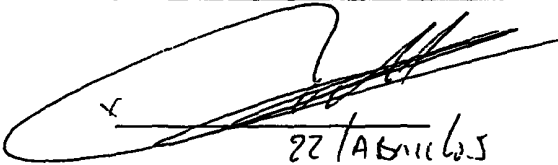
RUC: 0990101175001

RAZON SOCIAL: MERCK SHARP & DOHME (INTER AMERICAN) CORPORATION

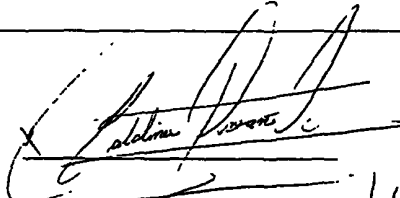
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01-01-2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------


22/ABR/05
Firma Representante Legal

C.I. 1718702978


12/PLA/05
Firma Contador (a)

C.I. 0400969671001