

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2006-0637

5367

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		3812241
31 (S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL	O	102 AÑO 2006
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE
		106 No. de empleados bajo nómina
		115
201 RUC	0890101175001	MERCK SHARP & DOHME INTER AMERICAN CORPORATION
203 EXPEDIENTE	5367	
ESTADO DE SITUACIÓN		
300 ACTIVO		800 PATRIMONIO NETO
310 ACTIVO CORRIENTE		501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional
311 Caja bancos	188,906.46	5,942.8
313 Inversiones financieras temporales	0	603 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería
316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	4,089,129.86	0
317 (-) Provisión cuentas incobrables	107,486.47	505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	1,657,304.07	17,363,015.46
321 Otras cuentas por cobrar	1,470,266	507 Reserva legal
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	0	0
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	377,541.98	508 Reservas facultativa y estatutaria
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente	179,716	0
326 Inventario de materia prima	0	509 Reserva de capital
327 Inventario de productos en proceso	0	0
328 Inventario de suministros y materiales	0	512 Reserva por valuación, donaciones y otras
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	3,315,515.24	0
330 Mercaderías en tránsito	357,278.05	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0	0
332 Seguros pagados por anticipado	48,321.56	514 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores
333 Amiendos pagados por anticipado	0	8,438,709.23
334 Dividendos pagados por anticipado	0	517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)
338 Otros activos corrientes	180,947.3	1,706,144.38
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	11,717,440.05	519 (-) Pérdida del ejercicio
340 ACTIVO FIJO		6,224,104.45
ACTIVO FIJO TANGIBLE		598 TOTAL PATRIMONIO NETO
341 Terrenos	0	6,224,104.45
342 Edificios	0	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (400+598)
343 Obras en proceso	21,237.78	12,519,130.24
344 Instalaciones	415,883.83	
345 Muebles y enseres	645,181.53	
346 Maquinaria y equipo	83,550.83	
347 Navas, aeronaves, barcazas y similares	0	
ESTADO DE RESULTADOS		
600 INGRESOS		
601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	0	
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	20,637,602.78	
603 Exportaciones netas	0	
604 Ingresos provenientes del exterior	1,600,000	
605 Rendimientos financieros	0	
606 Otros ingresos	355.07	
607 Dividendos recibidos locales	0	
608 Otras rentas exentas	0	
609 Utilidad en venta de activos fijos	14,313.06	
610 Ingresos	0	
689 TOTAL INGRESOS	22,162,270.92	
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
711 Inventario Inicial bienes no producidos por la sociedad	2,574,531.26	

ESTADO DE RESULTADOS

SUPERINTENDENCIA DE NEGOCIOS INMOBILIARIOS
 13 MAY 2007
 Carmen L.L.

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
 DIRECCION REGIONAL NORTE
 15 MAY 2007
 SERVICIOS TRIBUTARIOS

349 Equipo de computación y software	1,576,105.49	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	341,461.45	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	13,282,470.55
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	3,315,515.24
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	2,284,530.72	715 Inventario Inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	798,680.19	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario Inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario Inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	798,680.19	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	338,684.71
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	3,833,623.35
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	70,518.78
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	634,924.63
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	641,731.7
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	89,530.87
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	40,736
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	11,748.6
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	1,027.55
381 Clas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	118,166.63
382 Clas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	134,905.18
383 Clas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	174,030.14
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	736 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	1,687,552.49
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	101,045.58
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	90,182.55
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	12,516,130.24	742 Suministros y materiales	53,188.5
400 PASIVO		743 Transporte	1,845.85
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	82,396.08
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	61,328.81	745 Gastos de viaje	345,852.74
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	1,547,363.47	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	126,696.16
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	747 Notarios y registradores de propiedad o mercantiles	3,762.47
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y tasas	72,279.87
419 Préstamos de accionistas locales	0	748 Depreciación acumulada activos fijos	273,705.3
421 Préstamos de accionistas del exterior	3,109,631.29	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	160,925.76	781 Amortizaciones (Inversiones e incobrables)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	782 Provisión cuentas incobrables	0
427 Obligaciones con el IESS	176,320.91	783 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	41,046.9	784 Intereses y comisiones bancarias locales	10,043.83
430 Obligaciones con proveedores y contratistas	0		

429 Obligaciones participativas suscritas por pagar en ejercicio	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	985,853.28
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	8,082,470.42
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
446 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
448 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
457 Provisiones para jubilación patronal	209,555.37
459 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	209,555.37
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	0
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	8,292,025.79

755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
756 Intereses pagados a terceros locales	0
757 Intereses pagados a terceros al exterior	131,533.86
758 Gastos a ser reembolsados locales	0
759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	0
761 Otros gastos locales	2,806,516.07
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	0
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
765 Pérdidas en cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	23,858,415.3
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	0
802 Pérdida del ejercicio	1,706,144.38
803 (-) 15% Participación trabajadores	0
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	228,736.9
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 =Utilidad gravable	0
815 =Pérdida	1,477,407.48
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	0
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	179,716
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
898 Saldo a favor del fisco	179,716
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
897 Anticipo próximo año (0.5-10%)	0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA
 DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE
 ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS
 SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-028 de la L.R.T.L.)

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
 C.C. 15 MAYO 2007
 SC10611
 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	<input type="text" value="1722325916"/>		
199 RUC CONTADOR	<input type="text" value="1711736189001"/>	901 PAGO PREVIO	<input type="text" value="0"/>
		902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	<input type="text" value="0"/>
905 Cheque, débilta bancario, efectivo u otras formas de pago	<input type="text" value="0"/>	903 INTERES POR MORA	<input type="text" value="0"/>
906 Compensaciones	<input type="text" value="0"/>	904 MULTAS	<input type="text" value="0"/>
907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="0"/>

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>	912 No	<input type="text"/>	914 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>	913 USD	<input type="text" value="0"/>	915 USD	<input type="text" value="0"/>

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>
921 (Campo 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>
924 Mes	no existe dato	923 Año	no existe dato
		925 Día	<input type="text"/>

930 FORMA DE PAGO	no existe dato
931 BANCO	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990128730709
 Fecha Recaudacion: 23/04/2007

