

SR

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago**RUC****CEP#(Número de Serie)****Código Impuesto****Impuesto****Tipo de Formulario**

Convenio de debito / Declaracion sin pago

0990101175001

990265122002

1021

Renta Sociedades

101200901

RESUMEN DE DATOS**Razón Social**

MERCK SHARP & DOHME INTER AMERICAN CORPORATION

2008

Periodo Fiscal

22/04/2009

Fecha de Declaración

09:10:10 PM

Hora de Declaración

22/04/2009

Fecha de Vencimiento

22/04/2009

Fecha Máxima de Pago**VALORES A PAGAR****Total Impuesto a Pagar**

\$ 0.00

Intereses por mora

\$ 0.00

Multas

\$ 0.00

Total a Pagar

\$ 0.00

FORMAS DE PAGO**Débito Bancario, Efectivo, Cheque**

\$ 0.00

Compensaciones

\$ 0.00

Notas de Crédito

\$ 0.00



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17683241

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA 031 O

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0990101175001 202 MERCK SHARP & DOHME INTER AMERICAN CORPORATION

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	15,380,559.33	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	1,075,223.96
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	3,173,830	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	321,268.56
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	19,950,881.85

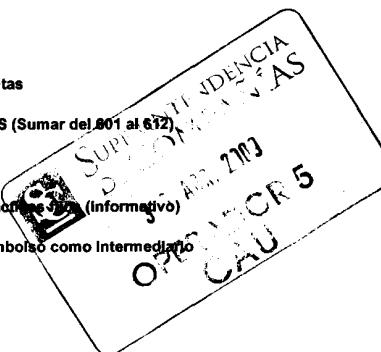
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	6,378.24	
Caja, bancos	311	1,067,453.67	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	24,294,758.02
Inversiones corrientes	312	0	Exportaciones netas	603	99,200
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	604	800,000
Relacionados / Locales	313	0	Rendimientos financieros	605	0
Relacionados / Del exterior	314	99,200	Otras rentas gravadas	606	30,822.73
No relacionados / Locales	315	4,447,723.32	Utilidad en venta de activos fijos	607	3,089.83
No relacionados / Del exterior	316	0	Dividendos percibidos locales	608	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	609	0
Relacionados / Locales	317	0	De recursos públicos	610	0
Relacionados / Del exterior	318	72,559.2	De otras locales	611	0
No relacionados / Locales	319	857,524.99	Del exterior	612	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	699	25,234,248.82
(-) Provisión cuentas incobrables	321	336,990.36	TOTAL INGRESOS (Sumar de 601 al 612)		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0		691	3,089.83
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	781,004.04	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	692	976,023.96
Inventario de materia prima	325	0	Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)		
Inventario de productos en proceso	326	0			
Inventario de suministros y materiales	327	0			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	4,470,206.9			
Mercaderías en tránsito	329	3,827.4			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0	COSTOS Y GASTOS		
Activos pagados por anticipado	331	35,246.07	el sujeto pasivo	701	3,954,515.47
Otros activos corrientes	332	59,815.98	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	11,557,571.21	el sujeto pasivo	702	0



ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0 el sujeto pasivo	703	15,241,166.89 704 0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0 (-) Inventario final de bienes no producidos por		
Muebles y enseres	343	616,683.96 el sujeto pasivo	705	4,470,206.9
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	85,390.95 inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	1,616,260.67 Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	316,266.01 Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	420,731.92 (-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	2,647,139.65 Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	0 (-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	0 inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	408,193.86 (-) Inventario final de productos terminados	713	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0 constituyen materia gravada del IESS	715	0 716 3,354,569.33
Gastos de organización y constitución	373	0 Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones		
Gastos de Investigación, exploración y similares	375	0 que no constituyen materia gravada del IESS	717	0 718 1,391,718.93
Otros activos diferidos	377	0 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0 720 620,109.65
(-) Amortización acumulada	378	0 Honorarios profesionales y dietas	721	0 722 534,127.67
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0 724 0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de Inmuebles		
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0 Mantenimiento y reparaciones	725	0 726 338,455.61
Inversiones largo plazo / Otras	382	0 Combustibles	727	0 728 92,291.25
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Promoción y publicidad	729	0 730 103,673.7
Relacionados / Locales	383	0 Suministros y materiales	731	0 732 2,956,535.29
Relacionados / Del exterior	384	0 Transporte	733	0 734 147,141.98
No relacionados / Locales	385	0 Provisiones / Para jubilación patronal	735	0 736 87,012.09
No relacionados / Del exterior	386	0 Provisiones / Para desahucio	737	0 738 53,173.77
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Provisiones / Para cuentas incobrables	739	0 740 0
Relacionados / Locales	387	0 Provisiones / Otras provisiones	741	0 742 41,457.79
Relacionados / Del exterior	388	0 Arrendamiento mercantil / Local	743	0 744 0
No relacionados / Locales	389	0 Arrendamiento mercantil / Del exterior	745	0 746 0
No relacionados / Del exterior	390	0 Comisiones / Locales	747	0 748 0
(-) Provisión cuentas Incobrables	391	0 Comisiones / Del exterior	749	0 750 0
Otros activos largo plazo	392	41,804 Intereses bancarios	751	0 752 0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	41,804 Local	753	0 754 0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	12,007,569.07 Del exterior	755	0 756 0
PASIVO		Intereses pagados a terceros		
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local		
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		Relacionados / Del exterior	757	0 758 0
Relacionados / Locales	411	0 No relacionados / Local	759	0 760 173,830
Relacionados / Del exterior	412	4,308,181.41 No relacionados / Del exterior	761	0 762 0
No relacionados / Locales	413	443,012.54 Pérdida en venta de activos / Relacionadas	763	0 764 0
No relacionados / Del exterior	414	2,124.37 Pérdida en venta de activos / No relacionadas	765	0 766 0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente		Otras pérdidas	767	0 768 1,582.05
Locales	415	0 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	769	0 770 0
Del exterior	416	0 Gastos indirectos asignados desde el exterior	771	0 772 68,464.66

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	74,700.53		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	44,676.99		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	281,526.7
Relacionados / Del exterior	420	143,427.66	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	372,987.36	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	248,535.33
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	122,054.24
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	1,091,755.14
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	423,645.2
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	14,725,475.46		
Provisiones	428	781,055.28	TOTAL GASTOS	798	12,251,037.9		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	6,050,788.62	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	26,976,513.36		

PASIVO LARGO PLAZO

Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo		Baja de inventario (informativo)	794	356,993.84	
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	234,374.26
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0
No relacionados / Locales	443	0			
No relacionados / Del exterior	444	0			

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo					
Locales	445	0			
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	1,742,264.54
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	3,000,000	(-) 15% Participación a trabajadores	811	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	388,048.38
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pendiente tributarías de años anteriores	818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	211,270.84	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	42,824.59
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	10,617.1
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	3,211,270.84			
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	0
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	1,407,657.85
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	9,262,059.46			

Utilidad a reinvertir y capitalizar

PATRIMONIO NETO		Saldo utilidad gravable	842	0	
Capital suscrito y/o asignado	501	5,942.6	Total impuesto causado	849	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	0
Aportes de socios o accionistas para futura			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	331,857.35

capitalización	505	17,363,015.46	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Reserva legal	507	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	449,146.69
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	12,881,183.91			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	1,742,264.54	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	331,857.35
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	2,745,509.61			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	12,007,569.07	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (Informativo) 890 [] 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897 [] 0	Interés	898 [] 0	Multa	899 [] 0
----------	-----------	---------	-----------	-------	-----------

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total Impuesto a pagar (859 - 897)	902 [] 0
Interés por mora	903 [] 0
Multas	904 [] 0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999 [] 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905 [] 0
Mediante Compensaciones	906 [] 0
Mediante Notas de Crédito	907 [] 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908 []	N/C No.	910 []	N/C No.	912 []	N/C No.	914 []
Valor USD	909 [] 0	Valor USD	911 [] 0	Valor USD	913 []	Valor USD	915 [] 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916 []	Resolución No.	918 []
Valor USD	917 [] 0	Valor USD	919 [] 0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 [1711904621] RUC CONTADOR 199 [1711736189001]

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

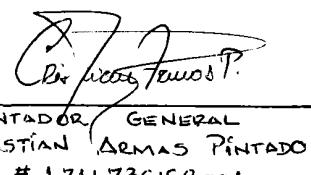
La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990265122002

Fecha Recaudacion: 22/04/2009


REPRESENTANTE LEGAL
ANDY ESTRELLA MARTÍNEZ
C.I. # 1711904621

ERCK SHARP & DOHME
IA CORP. ECUADOR
RUC 0990101175001


CONTADOR GENERAL
CRISTIÁN ARMAS PINTADO
RUC # 1711736189001