

SRI**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
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

MERCK SHARP & DOHME INTER AMERICAN CORPORATION
2008
22/04/2009
09:10:10 PM
22/04/2009
22/04/2009

VALORES A PAGAR

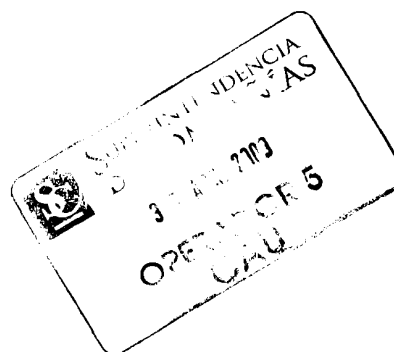
Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 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 ☐

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

Relacionados / Locales

317 0

De recursos públicos

609 0

Relacionados / Del exterior

318 72,559.2

De otras locales

610 0

No relacionados / Locales

319 857,524.99

Del exterior

611 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

612 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 336,990.36

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 25,234,248.82

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 781,004.04

Ventas netas de activos fijos (Informativo)

691 3,089.83

Inventario de materia prima

325 0

Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)

692 976,023.96

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

COSTOS Y GASTOS

Mercaderías en tránsito

329 3,827.4

COSTO

GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Inventario inicial de bienes no producidos por

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

Lunes, 27 de Abril de 2009

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					
Obligaciones con Instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
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 pérdidas tributarias 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					
PATRIMONIO NETO							
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 0 N/C No. 910 0 N/C No. 912 0 N/C No. 914 0
 Valor USD 909 0 Valor USD 911 0 Valor USD 913 0 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 0 Resolución No. 918 0
 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 Recaudación: 22/04/2009

ERCK SHARP & DOHME
 A CORP. ECUADOR
 RUC 0990101175001

CONTADOR GENERAL
 CRISTIAN ARMAS PINTADO
 RUC # 1711736189001

Lunes, 27 de Abril de 2009