

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26588625

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

179023332001

202

NOVARTIS ECUADOR S.A.

1921 - 1975

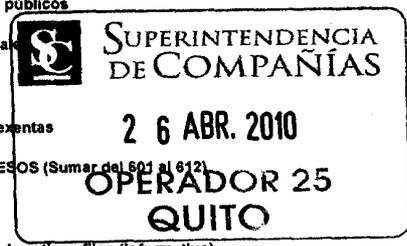
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	37,411,295.43	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	6,151,842.9
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	2,886	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	220,844.16
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	43,788,868.49

ESTADO DE SITUACIÓN

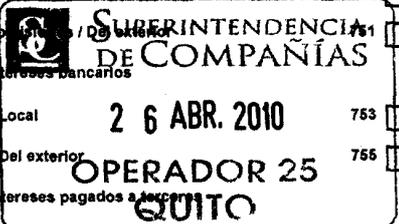
ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 1,984,090.25
Caja, bancos	311 1,750,312.14	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 52,190,163.39
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	605 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 3,136.17
No relacionados / Locales	315 10,296,081.62	Utilidad en venta de activos fijos	607 0
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	318 195,448.21	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 576,071.23	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 218,878	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 54,177,389.81
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 0		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 925,069.9	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 596.4
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 218,770.85
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 10,616,860.01		
Mercaderías en tránsito	329 1,882,632.08		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0		
Activos pagados por anticipado	331 0	Costo del inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 10,044,974.73
Otros activos corrientes	332 53,925.39	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 2,024,775.68
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 26,077,522.58		
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	



N

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	26,983,126.93	704	7,533,816.84
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	301,544.31	el sujeto pasivo	705	10,616,860.01		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	610,669.5	inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	671,685.94	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	59,848.6	importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	1,233,156.83	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	359	410,591.52	(-) 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	4,993,578.08
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	594,130.29
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719	0	720	988,533.18
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	47,532.22	722	641,336.81
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	266,469.05
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	285,090.41
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	56,528.91
Inversiones largo plazo / Otras	382	727.06	Combustibles	729	0	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	1,394,884.72
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	146,688.72
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	87,593.9	736	286,366.69
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	49,244.1
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	10,460.36
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	57,625.41
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	743,882.36	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	744,609.42	Local	753	0	754	1,519,892.65
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 389 + 379 + 397)	399	27,232,723.52	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	9,416,574.98	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	1,464,083.49	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	14,731.02
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	351,280.56
Locales	415	10,000,000	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	71,379.48
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				



[Handwritten signature]

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	5,533.3		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	167,374.17		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	1,224,265
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	45,261.53	780	774,452.88
No relacionados / Locales	421	1,448,793.88	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	169,477.07
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	372,473.08	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	82,180.29
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	537,081.25	790	3,448,160.39
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	221,066.22
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	29,153,486.23		
Provisiones	428	535,287.41	TOTAL GASTOS	798	25,354,526.6		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	23,237,212.84	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	54,508,012.83		

PASIVO LARGO PLAZO

Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	846,379.94		
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	506,840.2		
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

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	330,623.02		
------------------------------------	-----	---	--	-----	------------	--	--

Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 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 (809+810+811+812)	813	0		
------------------------	-----	---	---	-----	---	--	--

Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	1,820,515.33		
-----------------------------	-----	---	----------------------------------	-----	--------------	--	--

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	493,735.66	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
--------------------------------------	-----	------------	---	-----	---	--	--

Provisiones para desahucio	457	152,189.23	(-) Deducción empleados	821	0		
----------------------------	-----	------------	-------------------------	-----	---	--	--

Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
-------------------	-----	---	--	-----	---	--	--

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	645,924.89					
--------------------------	-----	------------	--	--	--	--	--

Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	1,489,892.31		
-------------------	-----	---	-------------------	-----	--------------	--	--

Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0		
---------------	-----	---	---------	-----	---	--	--

TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	23,883,137.73					
--	-----	---------------	--	--	--	--	--

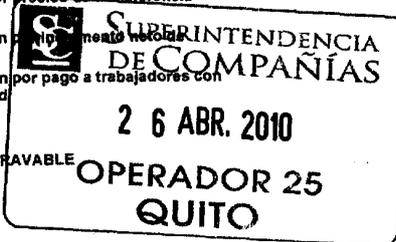
PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	501	4,000,000	Total impuesto causado	849	372,473.08		
-------------------------------	-----	-----------	------------------------	-----	------------	--	--

(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	0		
---	-----	---	---------------------	-----	---	--	--

Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	642,523.78		
--	-----	---	--	-----	------------	--	--

			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		
--	--	--	--	-----	---	--	--



Reserva legal	507	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por Ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="109,316.73"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="56,634.84"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="0"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="703,096.1"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="270,050.7"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="3,349,585.79"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="27,232,723.52"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="392,889.26"/>

Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 Interés 898 Multa 899

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

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902

Interés por mora 903

Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905

Mediante Compensaciones 906

Mediante Notas de Crédito 907

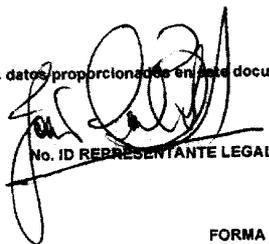
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	<input type="text"/>	N/C No.	910	<input type="text"/>	N/C No.	912	<input type="text"/>	N/C No.	914	<input type="text"/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	<input type="text"/>	Resolución No.	918	<input type="text"/>
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="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

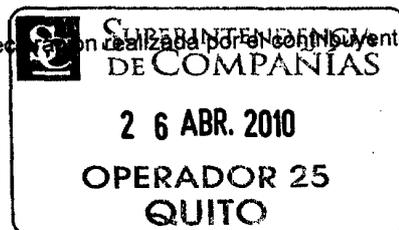
198


RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921

BANCO 922

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990354241049
Fecha Recaudación: 09/04/2010



1921

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Declaración sin valor a pagar	
Número de identificación		179023332001	
CEP#(Número de Serie)		990354241049	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		NOVARTIS ECUADOR S.A.	
Periodo Fiscal		2009	
Fecha de Declaración		09/04/2010	
Hora de Declaración		11:32:59 AM	
Fecha de Vencimiento		14/04/2010	
Fecha Máxima de Pago		09/04/2010	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 0.00	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total		\$ 0.00	
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 0.00	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito Cartulares		\$ 0.00	
Notas de Crédito Desmaterializadas		\$ 0.00	
TOTAL A PAGAR		\$ 0.00	

