RIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACIÓN DE BALANCES
FORMULARIO UNICO SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 A0 0016039

A) IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	1790233332001	02 Jurisdicción	1921-75	03 Razón social	NOVARTIS ECUADOR S.A.						
04 Provincia	PICHINCHA	05 Cód. provincia	17	06 Cantón	QUITO	07 Cód. cantón	060	08 Cód. ciudad	QUITO		
09 Calle	RIO ZAMORA URB. PLAYA CHICA N°. 2			10 Número	S/N	11 Telf.	603666	12 Fax	681017		
13 Actividad principal	QUIMICO FARMACEUTICA INDUSTRIAL					14 Cód. actividad	61909	15 Cód. contribuyente	386		
16 Representante legal	SR DIEGO CUESTA							17 Cédula representante	170613771-7		
18 Cód. banco	9	19 Cód. sucursal	91	20 Fecha cierre	30	21 Mes	04	22 Cód. moneda	R.W.	23 Cód. país	011

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	11.045.740.580
Inversiones financieras temporales	102	890.000.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	46.212.471.649
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-1.045.704.816
Otras cuentas por cobrar	105	4.119.586.473
Inventario de materia prima	106	3.399.555.291
Inventario de productos en proceso	107	3.127.955.435
Inventario de suministros y materiales	108	3.088.656.664
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	79.198.614.572
Mercaderías en tránsito	110	3.078.389.004
Repuestos, herramientas y accesorios	111	—
Impuestos anticipados	112	2.385.216.212
Otros activos corrientes	113	48.884.562
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	155.049.185.506
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	121	12.202.689.085
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	15.614.953.397
Vehículos	123	544.007.406
Otros activos fijos	124	491.007.571
(-) Depreciación acumulada	125	-13.764.259.172
TOTAL ACTIVO FIJO	129	15.088.398.287
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	4.071.930.050
Gastos de organización y constitución	132	—
Gastos de investigación exploración y otros	133	—
Aportaciones en asociaciones	134	97.269.487
Otros activos no corrientes	135	—
(-) Amortización acumulada	136	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	139	4.169.199.537
TOTAL DEL ACTIVO (109+129+139)	199	174.906.783.330
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	114.782.856.306
Documentos por pagar	202	36.477.074.979
Provisiones sociales por pagar	203	609.968.052
Obligaciones: IESS e impuestos	204	375.414.224
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—
Otros pasivos corrientes	206	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	151.125.312.561
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	—
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	—
Obligaciones emitidas	213	—
Otros pasivos a largo plazo	214	1.067.496.870
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1.067.496.870
TOTAL DEL PASIVO (209+219)	229	152.192.809.431
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	5.229.617.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	—
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	—
Reservas	304	5.523.703
Reserva por revalorización del patrimonio	305	38.031.405.680
Reexpresión monetaria	306	—
Otros superávits	307	51.109.239.788
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-7.928.540.507
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-63.735.481.985
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	22.713.973.899
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229+319)	329	174.906.783.330

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	5.802.509.450
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	137.120.913.966
Exportaciones	403	4.495.377.468
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	—
Ingresos por operaciones: Dividendos percibidos	405	—
Ingresos por operaciones: Rentas exentas y no gravad.	406	—
Ingresos por operaciones: Rentas con impuesto único	407	—
Ingresos por operaciones: Otras rentas	408	2.618.065.631
TOTAL INGRESOS	419	150.036.866.535
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	421	19.459.071.283
Compra de productos terminados	422	—
Importaciones de productos terminados	423	99.490.785.791
(-)Inventario final de productos terminados	424	-56.852.610.068
Inventario inicial de materia prima	425	12.427.336.856
Compras de materia prima	426	—
Importaciones de materia prima	427	12.095.382.739
(-) Inventario final de materia prima	428	-2.605.666.156
Mano de obra directa	429	4.555.243.049
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	430	413.628.445
Mano de obra indirecta	431	774.702.162
Suministros y materiales	432	3.441.857.223
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	433	11.550.864
Aportes IESS y beneficios sociales	434	156.746.523
Mantenimiento y reparaciones	435	106.541.230
Energía, agua y teléfono	436	180.888.118
Otros gastos de fabricación	437	2.179.130.867
Inventario inicial de productos en proceso	438	3.710.112.997
(-) Inventario final de productos en proceso	439	-2.680.531.162
Inventario inicial de productos terminados	440	4.429.080.514
(-) Inventario final de productos terminados	441	-12.387.628.877
TOTAL COSTO DE VENTAS	449	88.905.631.188
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	451	19.458.316.852
Comisiones en ventas y publicidad	452	19.958.091.056
Gastos de gestión	453	—
Agua, luz, teléfono, téleFax y fax	454	1.271.311.271
Impuestos, contribuciones y otros	455	553.328.252
Depreciación de bienes y amortizaciones	456	1.640.364.402
Cuentas incobrables y baja de inventarios	457	2.348.840.664
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	458	—
Intereses y comisiones	459	15.934.182.615
Provisiones deducibles	460	—
Otros gastos de administración y ventas	461	14.020.746.033
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	469	75.178.279.145
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	471	194.202.612
Pérdida por diferencia de cambio	472	49.355.502.866
Otros gastos no operacionales	473	138.642.686
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	479	49.688.438.166
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	499	-63.735.481.984
(+) Gastos no deducibles (en el país)	501	2.637.015.620
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	502	—
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	503	—
Utilidad Neta (580+581+582-583)	509	-61.098.466.344
(-) Participación 15% de trabajadores	510	—
(-) 85% Dividendos percibidos	511	—
(-) 85% Rentas con impuesto único	512	—
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	513	—
(-) Reinversiones y leyes de fomento	514	—
UTILIDAD GRAVABLE (EJERCICIO)	519	—
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	529	—
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	539	-61.098.466.344

B) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	—
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	—
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	—

E) RENTAS CON IMPUESTO ÚNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	711	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	712	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	713	IMPUESTO ÚNICO	—

DETALLE DE COMPENSACIONES								TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	739	—
[illegible]	—	[illegible]	—	[illegible]	732	[illegible]	733	(-) TOTAL COMPENSACIONES	734	—
[illegible]	—	[illegible]	—	[illegible]	735	[illegible]	736	(-) Anticipos pagados	737	—
[illegible]	—	[illegible]	—					(-) Impuestos retenidos	738	—
								SALDO A FAVOR	739	2.176.161.984
								IMPUESTO A PAGAR	740	2.176.161.984
								Intereses por mora	741	—
								Multas	742	—
								TOTAL PAGADO	743	—

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

Firma del contribuyente o apoderado

Firma del contador

Nombre: MONICA VACA
Reg. No.: 24341

Efectivo	Cheques	Débito en cuenta	Saldo a favor
S/.	S/.		S/.

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE CIA. DIVISION INFORMATICA 16 ABR. 1999 Marco Cruz

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION [illegible] 98-07729

Cod. Formulario 101.1 01198002
Nro. Cuenta 10129848
Valor pagado

Nro. Autorización 201A
Fec. Recaudación 01/04/1999

RUC 1790233332001 NOVARTIS ECUADOR S.A.
Nro. Formulario 4000[illegible]739 (95214)
BANCO POPULAR
ADHESIVO 0100100063034