

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**  
 AÑO: **1999** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **-**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**  
 RUC: **1790233332001** RAZON SOCIAL: **NOVARTIS ECUADOR S.A.** EXPEDIENTE: **192175**

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
CAJA, BANCOS	7 108 868 412	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	4 981 196 450
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	5 000 000 000	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	164 439 797 174
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	70 195 036 035	EXPORTACIONES	3 611 102 355
(1) PROVISION CUENTAS INCORBRABLES	(1 755 130 768)	(1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	14 486 568 307	INGRESOS PERIODIC EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	EXENTOS NO GRAVADOS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	3 689 578 975	OTRAS RENTAS	824 580 804
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	76 113 956 598	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>173856676689</b>
MERCADERIAS EN TRANSITO	25 076 132 746	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	80624144684
IMPUESTOS ANTICIPADOS	2 385 216 212	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	254815276
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	1 722 085 155	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	107 718 892 734
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>205 222 261 672</b>	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(76 113 956 598)
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	5 460 684 874	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
MAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	31 817 697 540	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	343 046 445	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(1) DEPRECIACION ACUMULADA	(21 014 360 405)	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>19 490 084 945</b>	MANO DE OBRA DIRECTA	-
<b>300 ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>6 934 871 068</b>	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
AFORTACIONES EN ASOCIACIONES	180 142 313	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	50 269 608 911	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>573 84 622 292</b>	OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>982 096 908 909</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>	<b>266 789 262 292</b>	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
CUENTAS POR PAGAR	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	-	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
DEB. SOCIALES POR PAGAR	539 307 332	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>112483896096</b>
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	251 363 985	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
OTROS RECIBIDOS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	16 855 079 141
OTROS CORRIENTES	80 560 344 320	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	17 262 441 146
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>278 140 777 979</b>	GASTOS DE GESTION	121 533 811
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>	<b>-</b>	GASTOS DE VIAJE	2 318 125 331
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	3 396 289 533
LOCALES	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1 202 050 944
EXTERNOS	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	1 653 322 574
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	CUENTAS INCORBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	10 036 220 464
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	1341222 431	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>1341222 431</b>	LOCALES	3591 814 843
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>279 482 000 410</b>	AL EXTERIOR	-
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>	<b>5 929 817 000</b>	PROVISIONES DEDUCIBLES	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	14 192 002 955
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	2 465 467 662
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>23 094 948 404</b>
RESERVAS	5 523 703	770 GASTOS NO OPERACIONALES	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	72 118 328 241	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	872 685 188
REEXPRESION MONETARIA	-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	84 972 740 608
OTROS SUPERAVITS	86 800 000 000	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	(12 306 096 094)
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	76 277 262 326	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>73 529 329 702</b>
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	(75 261 497 519)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(85 261 497 519)
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>2 614 908 499</b>	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 18% TRABAJADORES</b>	-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>282 096 908 909</b>	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	210 041 208 832
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	-	(1) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	340 134 199 296
ANTICIPO PROXIMO AÑO	-	(2) UTILIDAD	801 - 802
		(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	2 912 241 644
		(1) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 - 809 - 805
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
		<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	-
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700)	(85 261 497 519)
		EN EL PAIS	10 175 968 629
		EN EL EXTERIOR	-
		(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (BIENO A DICIEMBRE)	-
		(2) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (BIENO A DICIEMBRE)	-
		(3) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN RESPECTIVO EJERCICIO (BIENO A DICIEMBRE)	-
		(4) OTROS RENTAS EJERCICIO Y NO GRAVADAS (BIENO A DICIEMBRE)	-
		= UTILIDAD GRAVABLE	806 - 809 + 810 - 811 - 812 - 818 - 814
		IMPUESTO A LA RENTA	(75 085 628 890)
		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	(75 085 628 890)
		(1) ANTECIPOS	-
		(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
		<b>TOTAL RENTA</b>	816 - 818 - 819 - 0
		<b>TOTAL SALDO A FAVOR</b>	816 - 818 - 819 - 0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 26, Ley 89)

Firma Representante Legal: *[Firma]*  
 Firma Contador: *[Firma]*  
 Matr. No.: **24341**

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS	
PAGO PREVIO	-	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	(75 085 628 890)
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	(1) ANTECIPOS	-
INTERESES POR MORA	-	(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
MULTAS	-	<b>TOTAL RENTA</b>	816 - 818 - 819 - 0
<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>902 + 903 + 904</b>	<b>TOTAL SALDO A FAVOR</b>	816 - 818 - 819 - 0
EFFECTIVO SUCRET	CHEQUE SUCRET	DEBITO BANCARIO SUCRET	NOTA DE CREDITO SUCRET
U.S.	U.S.	U.S.	U.S.

Superintendencia de Campañas  
 17-ABR-2000  
 Marco C. Cruz  
 FECHA DE RECEPCION