SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 00075

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0 0172686

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2000	-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZON SOCIAL	203 EXPEDIENTE
1790233320001	NOVARTIS ECUADOR S.A	92175

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	301	85 125.41
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	7 878 239.99
( ) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	45 461.25
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	95 741.06
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	31 950.57
INVENTARIO DE PROD TERMINADOS Y MERCAD EN ALMACEN	309	5 723 504.24
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	531 194.96
REPUESTOS HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	127 071.52
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	268 711.98
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	14 856 477.28
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-
MAQUINARIAS MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS	352	1 362 474.09
[illegible]	353	40 995.60
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	576 786.03
( ) DEPRECIACION ACUMULADA	355	1 079 336.47
TOTAL ACTIVO FIJO	359	900 919.45
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	443 483.76
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	363	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	2 978 975.94
( ) AMORTIZACION ACUMULADA	366	50 000.00
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	3 392 458.70
TOTAL DEL ACTIVO	370	19 179 855.53
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	628 169.[illegible]
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	16 496 135.31
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	42 922.22
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	80 592.91
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
[illegible] PASIVOS CORRIENTES	406	6 956.56
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	17 255 909.30
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
[illegible]TAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — LOCALES	412	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — EXTERNOS	413	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	162 814.64
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	162 814.64
TOTAL DEL PASIVO	420	17 418 022.34
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	909 193.00
( ) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS	504	12 543 010.[illegible]
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-
REEXPRESION MONETARIA	506	-
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(49 [illegible])
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	(5 141 [illegible])
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	1 761 832.19
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	19 179 855.53
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 816)	521	-

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	621 3[illegible]
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	19 [illegible] 92.91
EXPORTACIONES	603	195 462.83
( ) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS	606	
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	608	-
TOTAL INGRESOS	609	19 266 085.76
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA)	701	1 198 121.22
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	527 607.51
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	13 560 275.64
( ) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	5 723 504.24
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	710	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
SEGUROS DE INVENTARIOS MAQUINARIA EQUIPOS Y EDIF	713	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
ENERGIA AGUA Y TELEFONO	716	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
( ) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
( ) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	15 512 510.13
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	1 740 2[illegible]
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	1 594 659.79
GASTOS DE GESTION	753	-
GASTOS DE VIAJE	754	530 568.05
AGUA LUZ TELEFONO TELEFAX Y FAX	755	[illegible]
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	[illegible]
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	21 721.90
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	1 199 000.[illegible]
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	< [illegible] >
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	760	[illegible]
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	761	[illegible]
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	1 940 519.65
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	170 305.[illegible]
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	7 124 505.01
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	< [illegible] >
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	< [illegible] >
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	789	< [illegible] >

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art 98, Ley 55)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [illegible] — NOMBRE: MARICA VACA [illegible]

CI [illegible] — CI 171[illegible]27043

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	801	-
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-
( ) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	-
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	-

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	806	< [illegible] >
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	807	57.11
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	808	
( ) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	-
( ) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	-
( ) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	
( ) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	-
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 809 - 810 811 812	813	< [illegible] >
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	-
( ) ANTICIPOS	815	-
( ) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 815 816 > 0	817	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 815 816 < 0	818	-

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 901	902	-
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	-

OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
919	-	925	No -	927	-
US$		926	US$ -	928	US$ -

COPIA 3 SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS
TASKI EDITORA S A R U C 1790716147001 - RESOLUCION 3328 29-07 06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE CIA
DIVISION INFORMATICA
25 ABR. 2001
Edison Viteri