SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No.

FORMULARIO 101
RESOLUCION 1.0000

IMPORTANTE: ENVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2001 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: —

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1790233532001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: NOVARTIS ECUADOR S.A. — EXPEDIENTE: 71121-75

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	641.675,65	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	6.735.634,31	
PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	(262.868,19)	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	46.425,17	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	283.732,26	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	700,28	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	364.242,09	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	6.152.617,35	
MERCADERIAS EN TRANSITO	715.916,19	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—	
ACTIVOS CORRIENTES	329.643,54	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	15.055.777,13	
ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	—	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	457.943,62	
EQUIPO DE COMPUTACION	332.220,45	
VEHICULOS	43.180,24	
TOTAL ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	835.113,56	
DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	(315.278,72)	
DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	—	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	573.047,09	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	12.848,33	
AMORTIZACIONES ACUMULADAS	(12.703,23)	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	6.145,10	
TOTAL ACTIVO FIJO	579.192,19	
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	—	
GASTOS INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	—	
AMORTIZACION DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	1.544.706,70	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	300.000,00	
AMORTIZACION ACUMULADA	(60.000,00)	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	1.784.706,70	
OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	—	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR — OTROS	688.015,84	
INVERSIONES INCOBRABLES	—	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR — SOCIEDADES RELACIONADAS	6.805,82	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR — OTRAS	2.351,60	
GASTOS ANTICIPADOS	—	
OTROS ACTIVOS	659.024,29	
TOTAL OTROS ACTIVOS	1.355.897,10	
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 399 + 579 + 597	18.773.580,42	
CUENTAS CONTINGENTES	—	
PASIVO		
PASIVO CORRIENTE		
PROVEEDORES — LOCALES	26.625,77	
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	18.588,01	
ACREEDORES VARIOS — LOCALES	—	
ACREEDORES VARIOS — DEL EXTERIOR	—	
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS — LOCALES	—	
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS — DEL EXTERIOR	13.703.187,05	
OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA	47.474,32	
OBLIGACIONES CON EL IESS	74.177,59	
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	9.541,04	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	—	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	548.167,68	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	14.457.751,41	
PASIVO LARGO PLAZO		
PROVEEDORES — LOCALES	—	
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	—	
ACREEDORES VARIOS — LOCALES	—	
ACREEDORES VARIOS — DEL EXTERIOR	—	
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS — LOCALES	—	
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS — DEL EXTERIOR	—	
HIPOTECAS POR PAGAR	—	
OBLIGACIONES EMITIDAS	—	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	139.162,09	
OTRAS PROVISIONES	68.854,48	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	—	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	208.016,57	
PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	—	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	—	
OTROS PASIVOS		
INTERESES ANTICIPADOS	—	
OTROS PASIVOS	—	
TOTAL OTROS PASIVOS	—	
TOTAL DEL PASIVO 480 + 499 + 679 + 489	16.673.767,98	
PASIVOS CONTINGENTES	—	
PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	209.192,63	
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	—	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	—	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	280,85	
RESERVA DE CAPITAL	10.542.785,78	
SUPERAVITS	—	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	—	
PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	(10.970.363,91)	
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	—	
PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 799	(2.682.018,16)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	2.099.812,99	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	18.773.580,42	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	1.027.638,97	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	24.541.283,21	
EXPORTACIONES	82.681,18	
OTROS INGRESOS — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	—	
OTROS INGRESOS — OTROS INGRESOS EXENTOS	—	
OTROS INGRESOS — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—	
OTROS INGRESOS — OTRAS RENTAS	—	
TOTAL INGRESOS	25.651.644,16	
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	5.323.504,24	
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	452.891,29	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	18.053.336,00	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	(6.152.617,35)	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—	
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	—	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—	
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	—	
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—	
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—	
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—	
GASTOS DE FABRICACION	—	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	—	
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	—	
SUMINISTROS Y MATERIALES	—	
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	—	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	—	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	—	
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	—	
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—	
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—	
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—	
COMBUSTIBLES	—	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	—	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—	
OTROS COSTOS DE VENTAS	(3.534.144,32)	
TOTAL COSTO DE VENTAS	14.354.435,40	
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	1.241.118,35	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	467.040,83	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	—	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	114.061,26	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—	
COMISIONES EN VENTAS	—	
PROMOCION Y PUBLICIDAD	3.862.097,75	
COMBUSTIBLES	—	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	249.658,00	
SUMINISTROS Y MATERIALES	182.440,15	
GASTOS DE GESTION	34.772,36	
GASTOS DE VIAJE	940.604,36	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	214.684,33	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	1.657,35	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	177.996,46	
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	176.368,58	
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	—	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	71.282,73	
CUENTAS INCOBRABLES	216.930,20	
BAJA DE INVENTARIOS	1689.107,39	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	(23.835,06)	
GASTOS DE VIAJE — LOCALES	51.433,86	
GASTOS DE VIAJE — AL EXTERIOR	—	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	46.175,64	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1699.382,07	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	11.449.503,13	
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	—	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	321.721,79	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	321.721,79	
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 795	26.333.662,32	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	—	
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	(2.682.018,16)	
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	—	
PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 799	(2.682.018,16)	
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	—	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	—	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	—	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAIS	1.723.371,73	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR	—	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	—	
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	—	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	—	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—	
(-) OTRAS DEDUCCIONES	—	
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	—	
= **PERDIDA** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	(958.138,41)	
REINVERTIR Y CAPITALIZAR UTILIDAD	—	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815	—	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	—	
(-) ANTICIPO PAGADO	—	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	(225.121,23)	
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	—	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	(225.121,23)	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	—	
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	—	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	—	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	—	
INTERES POR MORA	—	
MULTAS	—	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	—	

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: DIEGO MESTRE MONTOYA — NOMBRE: MONICA VACA GARCES

C.I. No. 1703137717 — RUC No. 1710272248001

CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	—	
COMPENSACIONES	—	
NOTAS DE CREDITO	—	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: N/C No. — N/C No. — N/C No. — USD — USD — USD — REGISTRO OFICIAL No. — ARTICULO 812 Y 821 LEY No.

DETALLE DE COMPENSACIONES: N/C No. — Retenc. No. — USD — USD — AÑO — MES — DIA

FORMA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
INKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE CIA. DIVISION INFORMATICA 24 ABR. 2002 Marco Cruz