SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0111597

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN NE 9064

IMPORTANTE: Sírvase LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

002 AÑO: 2003 — 004 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1790233332001 — 003 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: NAVARTIS ECUADOR S.A. — 005 EXPEDIENTE 121-75

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	1'269.339,40
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	4'975.411,43
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	272.916,21
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	142.315,55
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	436.337,48
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	542.249,20
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	332	5'761.311,10
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	1'320.040,76
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	—
GASTOS CORRIENTES	338	256.139,24
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	14'490.868,92
ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	—
MUEBLES, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	519.264,07
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	630.924,63
VEHÍCULOS	349	91.030,78
(-) ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	361	409.824,92
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	365	327.697,79
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	366	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	368	848.346,61
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
GASTOS PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	26.220,53
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	372	21.741,15
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	373	4.479,38
TOTAL ACTIVO FIJO	398	847.825,99
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	377	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	378	—
DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	379	514.902,22
GASTOS DIFERIDOS	380	300.000,00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	381	120.000,53
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	399	694.901,69
OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	382	808.257,51
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A CORTO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	4.697,22
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A CORTO PLAZO — OTRAS	388	2.257,60
GASTOS ANTICIPADOS	391	—
CARGOS DIFERIDOS	392	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	815.214,33
TOTAL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	16'848.905,93
CUENTAS CONTINGENTES	398	—
PASIVO		
PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOC. PAGADOS A CORTO PLAZO — LOCALES	411	402.977,22
CUENTAS Y DOC. PAGADOS A CORTO PLAZO — DEL EXTERIOR	412	5.087,28
OBLIGACIONES BANCARIAS A CORTO PLAZO — LOCALES	415	—
OBLIGACIONES BANCARIAS A CORTO PLAZO — DEL EXTERIOR	417	—
PROVEEDORES A CORTO PLAZO — LOCALES	419	—
PROVEEDORES A CORTO PLAZO — DEL EXTERIOR	420	15'576.122,33
OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	421	[illegible]
OBLIGACIONES CON EL IESS	425	100.006,88
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	429	250.238,14
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES A CORTO PLAZO	429	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	431	253.826,78
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	16'654.597,37
PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO — LOCALES	441	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	442	—
OBLIGACIONES BANCARIAS A LARGO PLAZO — LOCALES	445	—
OBLIGACIONES BANCARIAS A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	447	—
PROVEEDORES A LARGO PLAZO — LOCALES	449	—
PROVEEDORES A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	451	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	246.362,17
PASIVO DIFERIDO		
INGRESOS DIFERIDOS	461	—
CARGOS DIFERIDOS	472	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—
OTROS PASIVOS		
GASTOS ANTICIPADOS	481	—
PROVISIONES	482	—
TOTAL OTROS PASIVOS	489	—
TOTAL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	16'900.959,54
CUENTAS CONTINGENTES	498	—
PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	209.192,69
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	—
RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA	507	220,95
RESULTADOS DEL EJERCICIO — CAPITAL	509	15'542.785,98
RESULTADOS DEL EJERCICIO — NIIIFS	511	—
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES DISTRIBUIDA	512	—
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES SIMULADA	513	9'786.604,53
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	517	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	519	5'817.648,89
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	-52.093,81
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 509	599	16'848.905,93

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	601	1'121.997,00
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	24'774.861,00
EXPORTACIONES	605	7.072,00
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	614	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	615	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	616	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	617	—
TOTAL INGRESOS	699	25'903.938,00
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	4'271.915,20
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	86.708,62
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	17'140.109,71
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	5'761.311,10
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719	—
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—
GASTOS DE FABRICACIÓN	723	—
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	—
SEGUROS Y REASEGUROS (ex. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	730	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	—
COMBUSTIBLES	734	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	—
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	15'736.813,43
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	1'772.764,05
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	766.764,48
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	159.306,47
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	—
COMISIONES EN VENTAS	758	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	6'323.722,87
COMBUSTIBLES	760	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	395.083,67
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	309.824,21
GASTOS DE GESTIÓN	763	52.062,03
GASTOS DE VIAJE	764	1'149.828,22
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	301.617,32
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	246.338,26
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	140.546,67
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	33.873,80
CUENTAS INCOBRABLES	771	74.134,03
BAJA DE INVENTARIOS	772	697.746,91
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	1'443.609,69
GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES — LOCALES	774	109.830,71
GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES — AL EXTERIOR	775	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	6.083,11
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	1'116.869,44
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	15'966.440,61
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	18.332,85
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	18.332,85
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	31'721.586,89
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	5'817.648,89
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	801	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	802	5'817.648,89
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806	1'631.492,91
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
(-) DEDUCCIÓN ADICIONAL — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	—
(-) DEDUCCIÓN ADICIONAL — A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	—
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813 < 0	814	—
= **PÉRDIDA** 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813 < 0	815	4'186.155,98
(-) UTILIDAD GRAVABLE 814 x 25% — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
(-) UTILIDAD GRAVABLE 814 x 25% — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	—
(-) ANTICIPO PAGADO	819	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	272.015,24
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	272.015,24
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	824	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	—
INTERÉS POR MORA	903	—
MULTAS	904	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	—

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 REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: CRISTINA ALVAREZ — NOMBRE: MONICA VACA GALLEGOS

CÉDULA: 1722687183 — RUC No. 1710272248001

906	VALOR DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	907	—
908	COMPENSACIONES	909	—
910	NOTAS DE CRÉDITO	911	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

912	N/C No.	913	N/C No.	914	N/C No.	915	Resol. No.
916	USD	917	USD	918	USD	919	USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

920	Resol. No.	921	USD	922	USD	923	USD

924 LEY No. — 925 REGISTRO OFICIAL No. — 926 AÑO — 927 MES — 928 DÍA

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
D.O. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DIVISIÓN INFORMÁTICA 13 MAYO 2004 Ruben Darío Espinosa

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN