

1921

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

3929657

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

S

102 AÑO

2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

3812909

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

136

201 RUC

1790233332001

NOVARTIS ECUADOR S.A.

203 EXPEDIENTE

1921-75

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	2,332,938.83
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	8,342,480.25
317 (-) Provisión cuentas incobrables	4,512
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	175,315.18
321 Otras cuentas por cobrar	438,724.22
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	0
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	501,268.95
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente	378,308.44
326 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario de productos tam. y mercad. en almacén	7,115,165.53
330 Mercaderías en tránsito	976,543.78
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	20,254,238.18
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
341 Terrenos	0
342 Edificios	0
343 Obras en proceso	5,759.94
344 Instalaciones	0
345 Muebles y enseres	313,050.47

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	4,000,000
503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	0
507 Reserva legal	18,347.99
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	90,968.74
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	163,144
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad distribuida en acciones de participaciones e	0
519 Pérdida del ejercicio	65,897.78
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	4,206,562.95
599 TOTAL PATRIMONIO (409+508)	21,507,632.05

REPÚBLICA DE GUAYACÁN  
 DIRECCIÓN REGIONAL NORTE  
 13 ABR 2007  
 SERVICIOS TRIBUTARIOS  
 QUITO

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	915,623.31
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	39,676,573.51
603 Exportaciones netas	0
604 Rendimientos financieros	20,451.52
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	91.54
610 Ingresos por reembolso	135,909
699 TOTAL INGRESOS	40,612,739.88
700 COSTOS Y GASTOS	

346 Maquinaria y equipo	42,280.69	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	6,272,544.83
349 Equipo de computación y software	391,400.48	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	1,302,285.15
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	59,741.32	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	22,363,444.33
353 Otros activos fijos tangibles	584,288.29	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	7,115,165.53
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	871,920.06	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	524,601.11	717 Importaciones de materia prima	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	300,000	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	240,000.01	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	59,999.99	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	584,601.1	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	2,561,816.88
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	1,083,350.38
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	619,649.34
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	1,427,383.08
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	216,692.51
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 <b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Clas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	38,094.14
382 Clas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	259,129.28
383 Clas y Docs por cobrar a largo plazo otros	668,052.28	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	8,141,854.99
389 Inversiones a largo plazo otras	740.49	737 Combustibles	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	668,792.77	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	376,771.27
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	21,507,632.05	743 Transporte	239,069.86
400 <b>PASIVO</b>		744 Agua, energía y comunicaciones	588,942.34
410 <b>PASIVO CORRIENTE</b>		745 Gastos de viáticos	20,749.22
411 Cuentas y doc. por pagar proveedoras locales	1,092,858.08	746 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	898,133.85
413 Cuentas y doc. por pagar proveedoras del exterior	14,596,907.05	747 Impuestos, contribuciones y otros	256,937.5
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	748 Depreciación de activos fijos	177,676.53
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0		
419 Préstamos de accionistas locales	0		

**SRI** SERVICIO DE RENTAS INTERNA.  
DIRECCION REGIONAL NORTE  
COD. 13 ABR 2007  
SERVICIOS TRIBUTARIOS  
QUITO

426 Préstamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	89,944.18	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	120,136.42
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	752 Provisión cuentas incobrables	14,032.74
427 Obligaciones con el IESS	63,251.76	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	862,377.55	754 Intereses y comisiones bancarias locales	172,668.24
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
431 Provisiones	151,601.4	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	16,858,940.02	759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		760 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	761 Otros gastos locales	411,132.43
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	763 IVA que se carga al gasto	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	765 Pérdidas en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	40,678,637.66
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	65,897.78
457 Provisiones para jubilación patronal	442,129.08	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
459 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
461 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	442,129.08	806 (+) Gastos no deducibles en el país	13,169.05
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	814 =Utilidad gravable	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	17,301,069.1	815 =Pérdida	52,728.73
		817 Saldo utilidad gravable	0
		819 (-) Anticipo pagado	0
		820 (-) Retenciones por dividendos percibidos en el ejercicio fiscal	376,306.44
		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
		823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE Ellas

SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

**SRI** SERVICIO DE RENTAS INTERNA.  
DIRECCION REGIONAL NORTE

COD. 1-3 APR 2007  
818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

**SERVICIOS TRIBUTARIOS**

QUITO

898 Saldo a favor contribuyente   
 899 Saldo impuesto a la renta a pagar

**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

897 Anticipo próximo año (0.5\*818)-820

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	<input type="text" value="1720687183"/>	901 PAGO PREVIO	<input type="text" value=""/>
199 RUC CONTADOR	<input type="text" value="1710227248001"/>	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	<input type="text" value=""/>
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	<input type="text" value="15"/>	903 INTERES POR MORA	<input type="text" value="0"/>
906 Compensaciones	<input type="text" value="0"/>	904 MULTAS	<input type="text" value="15"/>
907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	909 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="15"/>

**NOTA DE CRÉDITO DOLARES**

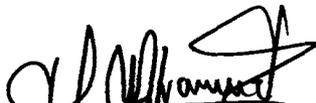
908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO  910 No  912 No  914 No   
 909 NOTAS DE CREDITO: VALOR  911 USD  913 USD  915 USD

**COMPENSACIÓN DOLARES**

916 Resolución No.  918 Resolución No.   
 917 COMPENSACIONES: VALOR  919 USD   
 921 (Campo 812 y 821) Ley No.  922 Registro oficial No.  923 Año   
 924 Mes  925 Día

930 FORMA DE PAGO   
 931 BANCO

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 990127756819  
 Fecha Recaudacion: 13/04/2007

  
**GERENTE GENERAL**

  
**CONTADOR GENERAL**

**SRI** SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
 DIRECCION REGIONAL NORTE  
 COD. SC08051 13 ABR. 2007  
**SERVICIOS TRIBUTARIOS**  
 QUITO

*Med.*