

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	8530333
31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA	102 AÑO	2007
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
201 RUC	106 No. de empleados bajo nómina	152
203 EXPEDIENTE	NOVARTIS ECUADOR S.A.	
	1790233332001	
	1921-75	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	5,132,396.16
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	29,606,947.33
006 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	34,739,343.49

600 PATRIMONIO NETO

601 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional	4,000,000
603 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
606 Aportes socios /accionist para fut. capitalización	0
607 Reserva legal	18,347.99
608 Reservas facultativa y estatutaria	0
609 Reserva de capital	90,968.74
612 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
613 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	97,246.22
616 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
617 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Resorv)	0
619 (-) Pérdida del ejercicio	32,161.47
698 TOTAL PATRIMONIO NETO	4,174,401.48
699 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	23,078,384.6

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

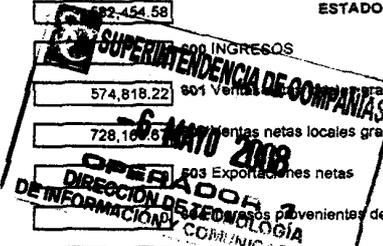
310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	734,519.3
313 Inversiones financieras temporales	0
316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	9,740,638.91
317 (-) Provisión cuentas incobrables	238,239
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	106,978.87
321 Otras cuentas por cobrar	682,454.58
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	0
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	574,818.22
326 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	728,169.87
326 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
328 Inventario prod. term. y mercad. on almacén	7,900,432.84
330 Mercaderías en tránsito	1,288,783.03
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	28,842.9
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	290,465.84
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	21,737,859.16
340 ACTIVO FIJO	0

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas gravadas con tarifa 12%	1,314,044.89
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	43,283,732.27
603 Exportaciones netas	13,669.69
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	6,949.87
606 Otras rentas	448.4
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	5,610.56
610 Ingresos por reembolso (Informativo)	126,865.35
699 TOTAL INGRESOS	44,824,455.67
700 COSTOS Y GASTOS	0
710 COSTO DE VENTAS	0
711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	7,115,165.53



ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	1,912,952.09
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	21,783,438.09
342 Edificios	0	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	7,900,432.84
343 Obras en proceso	5,759.94	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	315,435.07	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	47,068.65	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	511,880.27	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	59,848.6	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	642,347.07	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	972,204.69	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	3,036,186.46
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	610,134.91	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.	1,030,423
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	691,447.17
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	300,000	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	1,109,811.38
363 (-) Amortización acumulada	300,000	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	331,817.36
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	610,134.91	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	39,015.45
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	288,861.27
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	9,701,136.35
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y roaseguros (primas y cesiones)	481,435.29
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	729,650.04	742 Suministros y materiales	227,263.47
385 (-) Provisión ctas incobrables. client. no relacionad	0	743 Transporte	620,864.99
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agesajos trabajad y clients)	17,381.25
389 Inversiones a largo plazo otras	740.49	745 Gastos de viaje	1,486,120.56
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	249,065.49
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	730,390.53	748 Impuestos, contribuciones y otros	240,482.41
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	138,696.33
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	23,078,384.6	750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	93,235.11
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	214,382.17
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	621,709.63	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	727.75
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	7,156,638.67	754 Intereses y comisiones bancarias locales	681,965.1
		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

416 Obligaciones con instit. financieras locales	8,000.000	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	97,468.08	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	498,523.59	761 Otros gastos locales	484,353.12
427 Obligaciones con el IESS	64,030.39	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	899,188.19	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	82,299.2	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	951,596.73	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	44,075,794.35
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	18,371,454.48	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	548,661.32
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	82,299.2
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	1,527,732.25
449 Prestamos accionistas y ctas relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y ctas relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar Ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trbj atrib. a divid. percib. otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	419,104.15	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	113,424.49	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	1,994,094.37
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	532,528.64	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	1,994,094.37
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	498,523.59
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	728,163.67
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	18,903,983.12	898 Saldo a favor contribuyente	229,640.08
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	0
		B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1720687183	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1710227248001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0

907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="0"/>
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CREDITO: No.	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>
COMPENSACIÓN DOLARES			
916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>
921 (Camp 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>
923 Año	<input type="text" value="no existe dato"/>	924 Mes	<input type="text" value="no existe dato"/>
		926 Día	<input type="text"/>
930 FORMA DE PAGO	<input type="text"/>		
931 BANCO	<input type="text" value="SERVICIO DE RENTAS INTERNAS"/>		

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990173798560
 Fecha Recaudacion: 11/04/2008


REPRESENTANTE LEGAL
 1720687183
 María Cristina Álvarez


CONTADOR GENERAL
 1710227248001
 Mónica Vaca