

1921

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 179023332001
 RAZON SOCIAL: NOVARTIS - ECUADOR S.A
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
011	Activo con partes relacionadas del exterior -----	36,101,874.75
013	Ingreso con partes relacionadas del exterior -----	6,144,154.39
014	Egreso con partes relacionadas del exterior -----	203,207.21
015	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR -----	42,449,236.35
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	CV303927
199	RUC CONTADOR -----	1710227248001
201	RUC -----	179023332001
202	RAZÓN SOCIAL -----	NOVARTIS - ECUADOR S.A
203	EXPEDIENTE -----	1921-75
311	Caja, bancos -----	495,725.36
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	11,156,810.00
318	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados del exterior / Corrie	94,206.80
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	534,919.76
321	Provisión cuentas incobrables -----	232,960.00
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	1,166,774.91
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	10,044,974.73
329	Mercaderías en tránsito -----	1,592,242.68
332	Otros activos corrientes -----	78,905.89
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	24,931,600.13
343	Muebles y enseres -----	294,453.70
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	652,950.19
345	Equipo de computación y software -----	630,183.24
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	59,848.60
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	1,097,171.75
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	540,263.98
382	Inversiones largo plazo / Otras -----	740.49
389	Otras cuentas y documentos por cobrar a no relacionados locales / Largo pla	622,729.90
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	623,470.39
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	26,095,334.50
412	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres relacionados del exterior / C	9,322,428.33
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados locales / Cor	1,342,937.31
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	8,000,000.00
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	1,777,926.48
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	526,217.13
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	71,431.81
428	Provisiones -----	415,491.12
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	21,456,432.18
456	Provisiones para jubilación patronal -----	444,491.56
457	Provisiones para desahucio -----	141,728.87
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	586,220.43
499	TOTAL DEL PASIVO -----	22,042,652.61
501	Capital suscrito y/o asignado -----	4,000,000.00
509	Otras reservas -----	109,316.73

OP. 24 JUN 2008
 COMPANIAS

14

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 179023332001

RAZON SOCIAL: NOVARTIS - ECUADOR S.A

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	65,085.52
519	Pérdida del ejercicio -----	121,720.36
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	4,052,681.89
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	26,095,334.50
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,569,924.00
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	50,656,581.77
605	Rendimientos financieros -----	520.70
606	Otras rentas gravadas -----	52,167.81
699	TOTAL INGRESOS -----	52,279,194.28
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	7,900,432.84
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	939,876.92
703	Costo - Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	27,102,125.83
704	Gasto - Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	6,888,461.14
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	10,044,974.73
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	4,635,782.38
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	462,591.64
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	275,155.16
721	Costo - Honorarios profesionales y dietas -----	226,257.84
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	393,197.84
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	297,880.01
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	45,176.98
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	1,244,176.55
734	Gasto - Suministros y materiales -----	174,270.17
736	Gasto - Transporte -----	298,550.78
738	Gasto - Provisiones para jubilación patronal -----	536,459.44
740	Gasto - Provisiones para desahucio -----	173,833.34
742	Provisiones para cuentas incobrables -----	4,186.39
744	Gasto - Otras provisiones -----	268,397.13
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	797,532.90
769	Costo - Otras pérdidas -----	1,096,141.51
770	Gasto - Otras pérdidas -----	20,205.44
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	532,637.54
775	Gasto - Gastos de gestión -----	18,214.58
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	151,562.58
778	Gasto - Gastos de viaje -----	1,227,068.53
780	IVA que se carga al gasto -----	753,929.70
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	176,212.25
788	Gasto - Servicios públicos -----	25,373.45
789	Costo - Pagos por otros servicios -----	553,117.92
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	4,524,959.97
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	104,471.30
794	Baja de inventario (informativo) -----	1,096,141.51
797	SUBTOTAL COSTO -----	27,772,978.13
798	SUBTOTAL GASTO -----	24,030,287.19

24 de 2008
 0-3
 3

16

1921

		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Declaración sin valor a pagar	
RUC		1790233332001	
CEP#(Número de Serie)		990262866109	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
<hr/>			
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		NOVARTIS ECUADOR S.A.	
Periodo Fiscal		2008	
Fecha de Declaración		14/04/2009	
Hora de Declaración		08:37:43 PM	
Fecha de Vencimiento		14/04/2009	
Fecha Máxima de Pago		14/04/2009	
<hr/>			
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 0.00	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total a Pagar		\$ 0.00	
<hr/>			
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 0.00	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	