

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26651538

NAC-DGER2008-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0990650403001

202 RÓCHEM DEL ECUADOR S.A.

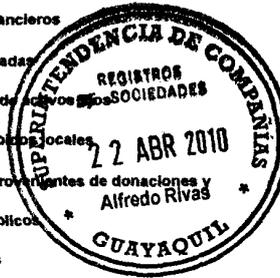
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)			015	<input type="text" value="0"/>	

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

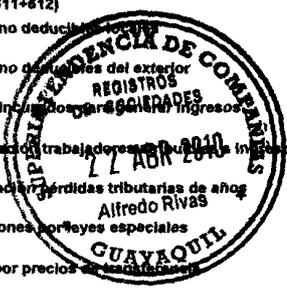
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 <input type="text" value="1,397,831.31"/>
Caja, bancos	311 <input type="text" value="61,093.69"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 <input type="text" value="64,241.52"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text" value="0"/>	Exportaciones netas	603 <input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313 <input type="text" value="0"/>	Rendimientos financieros	605 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	606 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="text" value="76,116.96"/>	Utilidad en venta de activos fijos	607 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text" value="0"/>	Dividendos percibidos locales	608 <input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 <input type="text" value="0"/>	De recursos públicos	609 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318 <input type="text" value="0"/>	De otras locales	610 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319 <input type="text" value="77,902.24"/>	Del exterior	611 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas	612 <input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text" value="3,077.42"/>	<b>TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)</b>	699 <input type="text" value="1,462,072.83"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text" value="9,203.84"/>		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text" value="37,624.71"/>	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 <input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325 <input type="text" value="70,818"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 <input type="text" value="0"/>
Inventario de productos en proceso	326 <input type="text" value="1,345.01"/>		
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="text" value="12,986.12"/>		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="text" value="178,126.11"/>	<b>COSTOS Y GASTOS</b>	
Mercaderías en tránsito	329 <input type="text" value="77,054.73"/>		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text" value="387.36"/>	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 <input type="text" value="164,087.05"/>
Activos pagados por anticipado	331 <input type="text" value="6,853.77"/>		
Otros activos corrientes	332 <input type="text" value="0"/>	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 <input type="text" value="31,550.33"/>
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	339 <input type="text" value="606,435.32"/>		



ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por					
Inmuebles (excepto terrenos)	341	99,891.42	el sujeto pasivo	703	314,721.21	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	20,981.05	el sujeto pasivo	705	169,476.11		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	63,289.66	Inventario inicial de materia prima	706	19,772.85		
Equipo de computación y software	345	27,858.51	Compras netas locales de materia prima	707	99,878.39		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	124,077.13	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	70,818		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	244,158.73	Inventario inicial de productos en proceso	710	3,188.46		
Terrenos	349	7,640.06	(-) Inventario final de productos en proceso	711	1,345.01		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	9,700		
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>389</b>	<b>99,579.11</b>	(-) Inventario final de productos terminados	<b>713</b>	<b>8,650</b>		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que					
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	41,173.87	716	259,850.21
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	55,704.63	718	94,669.92
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	8,530.29	720	51,519.07
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	42,983.79
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>0</b>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	<b>723</b>	<b>0</b>	<b>724</b>	<b>0</b>
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles					
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	725	18,681.52	726	9,333.93
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	727	34,149.13	728	42,520.86
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	729	0	730	4,497.89
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	731	0	732	49,800.88
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	733	38,486.95	734	29,492.68
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	735	0	736	91,125.84
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para otras contingencias	739	0	740	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Para otras contingencias			742	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	743	0	744	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Local	749	0	750	1,553.21
Otros activos largo plazo	392	4,333.43	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>4,333.43</b>	Intereses bancarios	<b>753</b>	<b>0</b>	<b>754</b>	<b>5,062</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>710,347.85</b>	Local	<b>755</b>	<b>0</b>	<b>756</b>	<b>0</b>
			Del exterior				
PASIVO		Intereses pagados a terceros					
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	13,171.74	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	1,959	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	4,868.76	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	783.31	772	4,945.56
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				



Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	3,243	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	5,600.98	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	1,724.25	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0	
No relacionados / Locales	421	54,344.16	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	663.57	784	16,251.39	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	20,838.06	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	14,709.22	Servicios públicos	787	792.38	788	25,966.2	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	472.12	790	32,044.75	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	592,044.94			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798		799	771,966.41	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	109,890.94	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		799	1,364,011.35	
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0		0	
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0		0	
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0		0	
No relacionados / Locales	443	27,476.82						
No relacionados / Del exterior	444	48,814.21						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>					
Locales	445	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 899 - 799 mayor a 0)	801		801	98,061.48	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802		802	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811		811	14,709.22	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812		812	0	
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)	813		813	0	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	814		814	0	
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815		815	0	
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	816		816	0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación de trabajadores en utilidades exentas	817		817	0	
Crédito a mutuo	454	85,317.13	(-) Amortización de pérdidas tributarias de años anteriores	818		818	0	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819		819	0	
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de adquisición	820		820	0	
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821		821	0	
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822		822	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	139,608.16						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829		829	83,352.26	
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839		839	0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	249,499.1						
<b>PATRIMONIO NETO</b>								
Capital suscrito y/o asignado	501	1,800	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841		841	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842		842	83,352.26	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	8,000	Total impuesto causado	849		849	20,838.06	
			(-) Anticipo pagado	851		851	0	
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852		852	13,979.12	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853		853	0	



Reserva legal	507	<input type="text" value="900"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="138,773.82"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="23,645.59"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="248,860.93"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="62,514.2"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="16,786.65"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="460,848.75"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="710,347.85"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="0"/>

Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897  Interés 898  Multa 899

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902

Interés por mora 903

Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905

Mediante Compensaciones 906

Mediante Notas de Crédito 907



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	<input type="text"/>	N/C No.	910	<input type="text"/>	N/C No.	912	<input type="text"/>	N/C No.	914	<input type="text"/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>

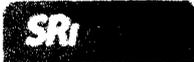
DETALLE DE COMPENSACIONES	Resolución No.	916	<input type="text"/>	Resolución No.	918	<input type="text"/>
	Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="0"/>

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198  RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921 no existe dato  
BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
Numero Serial: 990357871861  
Fecha Recaudación: 20/04/2010



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago  
Número de identificación  
CEP#(Número de Serie)  
Código Impuesto  
Impuesto  
Tipo de Formulario

Declaración sin valor a pagar  
0990650403001  
990357871861  
1021  
Renta Sociedades  
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social  
Periodo Fiscal  
Fecha de Declaración  
Hora de Declaración  
Fecha de Vencimiento  
Fecha Máxima de Pago

ROCHEM DEL ECUADOR S.A.  
2009  
20/04/2010  
03:57:11 PM  
28/04/2010  
20/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar  
Intereses por mora  
Multas  
Total

\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque  
Compensaciones  
Notas de Crédito Cartulares  
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 0.00

