

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADESEJERCICIO FISCAL 199 4 No. A 00016165

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990650403001	02	EXPEDIENTE	40842	03	RAZON SOCIAL	ROCHEM DEL ECUADOR S. A.
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil
07	COD. CANTON	330	08	CIUDAD	Guayaquil	09	CALLE	El Oro
10	NUMERO	1301	11	TELEF.	442610	12	FAX	440154
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PRODUCCION Y COMERC. DE PROD. QUIMICOS	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61604	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. MARCELO ARCOS EGRED	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-00909193	18	PERSONAL OCUPADO	20
19	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	22	22	PRODUCCION	10
23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	14'520.236	Ventas gravadas con I.V.A.	401	581'318.212	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	950'281.923	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	134'635.990	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	6'066.731	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	494'050.129	
Otras cuentas por cobrar	105	23'383.406	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	304'348.083		Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	23'287.735		Otras rentas	408	120'173.593
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	64'150.051	TOTAL INGRESOS	499	1.157'723.599	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Repuestos anticipados	112	621.724	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	7'877.795	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	566'758.289	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	152'600.434	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	135'846.717	Compras de materia prima	506	184'370.551	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	263'571.996	Importaciones de materia prima	507	251'757.520	
Vehículos	153	147'016.122	(-) Inventario final de materia prima	508	304'348.083	
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	51'761.355	
(-) Depreciación acumulada	155	250'550.850	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	295'883.985	Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	64'126.042	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	1'874.462	
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	53'715.367	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	9'235.788	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	3'326.930	
Otros activos no corrientes	165	421.276	Otros gastos de fabricación	517	22'943.200	
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	421.276	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	863'063.550	Inventario inicial de productos terminados	520	60'928.153	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	64'150.051	
Cuentas por pagar	201	164'263.942	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	488'141.688	
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	20'246.525	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	169'470.031	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	4'574.696	Comisiones en ventas y publicidad	552	243'643.465	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	67'366.895	
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	22'652.981	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	189'085.163	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'380.133	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	41'539.947	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	57'219.308	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	57'219.308	Otros gastos de administración y ventas	561	107'804.288	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	246'304.471	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	653'857.740	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	45'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	4'557.133	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	300'000.000	Otros gastos no operacionales	573	41.607	
Reservas	304	14'608.603	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	4'598.740	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	304'305.687	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	11'125.431	
Reexpresión monetaria	306	(142'210.423)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(*) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	89'075.293	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	5'979.919	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	11'125.431	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	616'759.079	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'666.815	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	863'063.550	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	

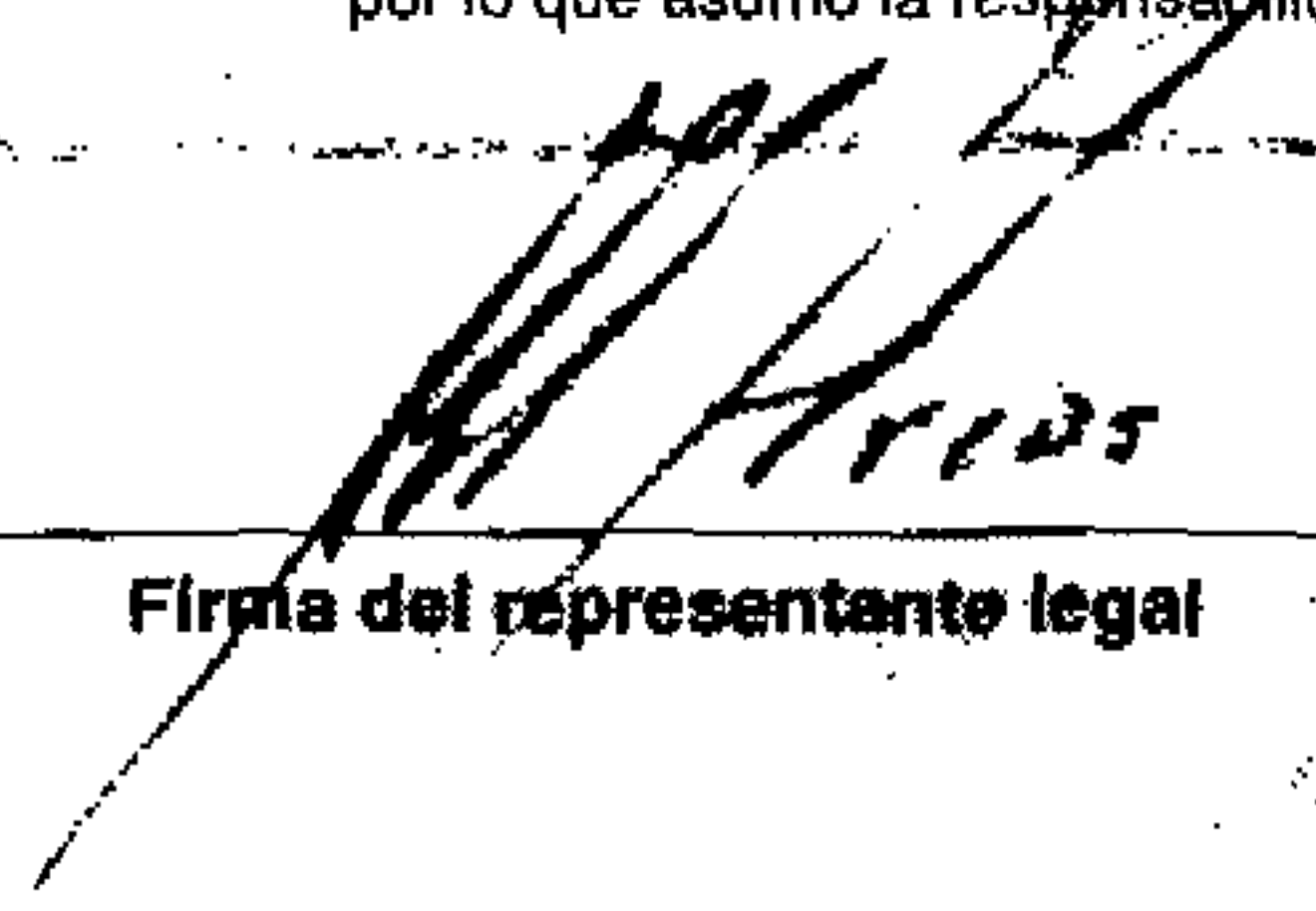
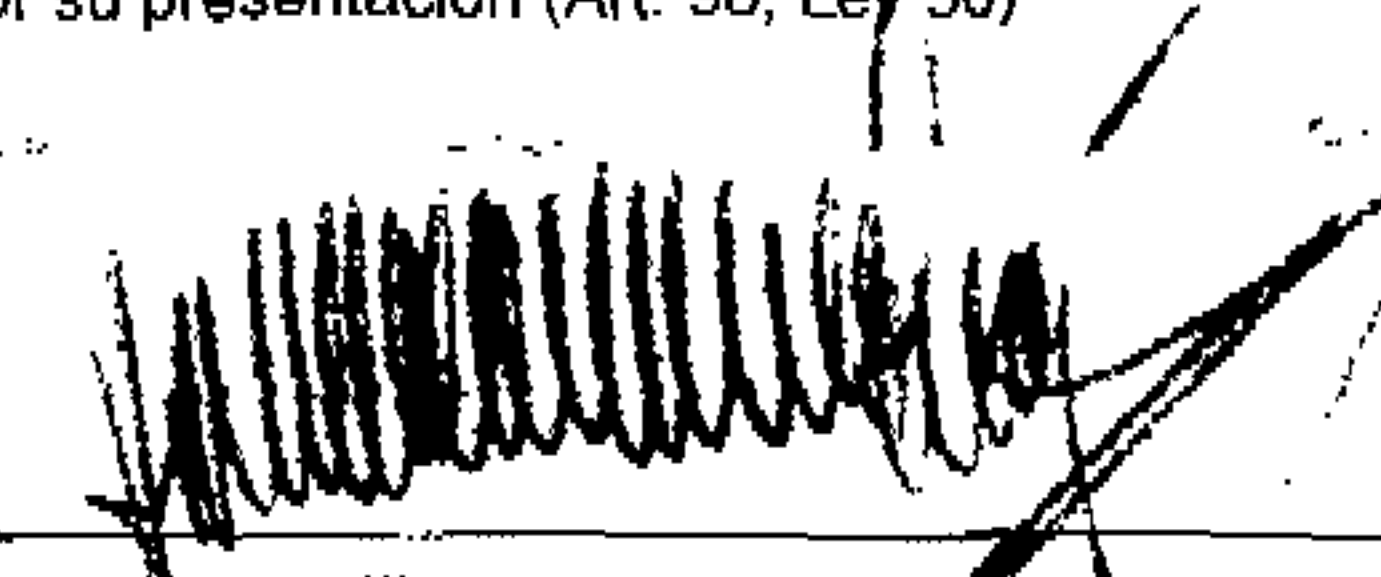
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	8'630.636	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'891.323	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	0	UTILIDAD GRAVABLE (584-585-586-589)	590	9'456.616

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
-----	--------------------------	-----	----------------------------	-----	-----------------------------	-----	----------------

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	TECH. IMP. 733	---	739	---	
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	TECH. IMP. 743	---	749	---	
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---					759	---	
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)						(b) TOTAL COMPENSACIONES		760	---	
						(-) Anticipos pagados		770	621.724	
						(-) Impuestos retenidos		771	---	
Firma del representante legal						SALDO A FAVOR		772	11'420.562	
						IMPUESTO A PAGAR		773	---	
						Interés por mora		774	---	
Nombre						800	CARLOS MOYANO	Multas	775	---
Matr. No.						801	10.795	TOTAL PAGADO	779	---
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)				
S/.		S/.		S/.		S/.				