

REPUBLICA DEL ECUADOR
 MINISTERIO DE FINANZAS
 DIRECCION GENERAL DE RENTAS
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
 Y PRESENTACION DE BALANES
 FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
 EJERCICIO FISCAL 1997 No. B 00014956

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|--------------------------------|-------------------------------------|----------------|---------|----------------|---------------------------|-------|--------------------------------|--------------------|--------|--------|-----------|--------|-----------------|---|----|----------|---|
| 01 | RUC | 09-66504030M | EXPEDIENTE | 4084203 | RAZON SOCIAL | ROCHEM DEL ECUADOR, S. A. | | | | | | | | | | | | |
| 04 | PROVINCIA | GUAYAS | COD. PROVINCIA | 09 06 | CANTON | GUAYAQUIL | 07 | COD. CANTON | 390 | 08 | CIUDAD | GUAYAQUIL | | | | | | |
| 09 | CALLE | EL ORO | | | 10 | NUMERO | 1.301 | 11 | TELEF. | 442610 | 12 | FAX | 440154 | | | | | |
| 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA | PRODUC. 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 | | | | | | | | | |
| PERSONAL OCUPADO | 20 | DIRECCION | 2 | 21 | ADMINISTRACION | 21 | 22 | PRODUCCION | 10 | 23 | OTROS | - | 24 | AUDITOR EXTERNO | - | 25 | R.N.A.E. | - |

| ACTIVO CORRIENTE | | | INGRESOS | | | |
|--|-----|---------------|--|-----------------------------|---------------|------------|
| Caja, bancos | 101 | 198'220.050 | Ventas gravadas con I.V.A. | 401 | 1.047'148.797 | |
| Inversiones financieras temporales | 102 | - | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas | 402 | 803'910.555 | |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) | 103 | 139'550.413 | Exportaciones | 403 | - | |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 104 | 7'462.235 | (-) Devoluciones y descuentos en ventas | 404 | 536'682.758 | |
| Otras cuentas por cobrar | 105 | 5'939.621 | Ingresos no operacionales | Dividendos percibidos | 405 | - |
| Inventario de materia prima | 106 | 277'425.854 | | Rentas exentas y no gravad. | 406 | - |
| Inventario de productos en proceso | 107 | - | | Rentas con impuesto único | 407 | - |
| Inventario de suministros y materiales | 108 | 29'157.549 | | Otras rentas | 408 | 44'069.837 |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén | 109 | 78'153.837 | TOTAL INGRESOS | 499 | 1.358'446.431 | |
| Mercaderías en tránsito | 110 | 447.400 | COSTO DE VENTAS | | | |
| Repuestos, herramientas y accesorios | 111 | - | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.) | 501 | - | |
| Impuestos anticipados | 112 | - | Compra de productos terminados | 502 | - | |
| Otros activos corrientes | 113 | 7'143.167 | Importaciones de productos terminados | 503 | - | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 119 | 728'575.656 | (-) Inventario final de productos terminados | 504 | - | |
| ACTIVO FIJO | | | Inventario inicial de materia prima | 505 | 304'348.083 | |
| Terrenos, edificios e instalaciones | 151 | 166'412.050 | Compras de materia prima | 506 | 435'369.016 | |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 152 | 322'906.177 | Importaciones de materia prima | 507 | 247'739.474 | |
| Vehículos | 153 | 242'358.932 | (-) Inventario final de materia prima | 508 | 277'425.854 | |
| Otros activos fijos | 154 | - | Mano de obra directa | 509 | 1'431.686 | |
| (-) Depreciación acumulada | 155 | 273'265.664 | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr. | 510 | - | |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 159 | 458'411.495 | Mano de obra indirecta | 511 | - | |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | | Suministros y materiales | 512 | 684.321 | |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo | 161 | - | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. | 513 | - | |
| Gastos de organización y constitución | 162 | - | Aportes IESS y beneficios sociales | 514 | 294.729 | |
| Gastos de investigación exploración y otros | 163 | - | Mantenimiento y reparaciones | 515 | 114.710 | |
| Aportaciones en asociaciones | 164 | - | Energía, agua y teléfono | 516 | 893.432 | |
| Otros activos no corrientes | 165 | 459.776 | Otros gastos de fabricación | 517 | - | |
| (-) Amortización acumulada | 166 | - | Inventario inicial de productos en proceso | 518 | - | |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 169 | 459.776 | (-) Inventario final de productos en proceso | 519 | - | |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) | 170 | 1.187'446.927 | Inventario inicial de productos terminados | 520 | 64'150.051 | |
| PASIVO CORRIENTE | | | (-) Inventario final de productos terminados | 521 | 78'153.837 | |
| Cuentas por pagar | 201 | 117'935.602 | TOTAL COSTO DE VENTAS | 529 | 699'445.811 | |
| Documentos por pagar | 202 | 186'061.316 | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | | |
| Provisiones sociales por pagar | 203 | 21'521.845 | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | 339'094.105 | |
| Obligaciones: IESS e impuestos | 204 | 9'792.307 | Comisiones en ventas y publicidad | 552 | 59'802.397 | |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205 | - | Gastos de gestión | 553 | 73'763.343 | |
| Otros pasivos corrientes | 206 | - | Agua, luz, teléfono, télex y fax | 554 | 24'378.116 | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 209 | 335'311.071 | Impuestos, contribuciones y otros | 555 | 12'437.332 | |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | | Depreciación de bienes y amortizaciones | 556 | 20'240.280 | |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 211 | 202'596.140 | Cuentas incobrables y baja de inventarios | 557 | 1'395.504 | |
| Préstamos de accionistas o casa matriz | 212 | - | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio | 558 | - | |
| Obligaciones emitidas | 213 | - | Intereses y comisiones | 559 | 167.444 | |
| Otros pasivos a largo plazo | 214 | - | Provisiones deducibles | 560 | - | |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 219 | 202'596.140 | Otros gastos de administración y ventas | 561 | 115'585.857 | |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) | 220 | 537'907.211 | TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS | 569 | 646'864.978 | |
| 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 | - | |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap. | 303 | 300'000.000 | Otros gastos no operacionales | 573 | 1'071.220 | |
| Reservas | 304 | 15'715.045 | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 579 | 1'071.220 | |
| Reserva por revalorización del patrimonio | 305 | 385'094.660 | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) | 580 | 11'064.422 | |
| Reexpresión monetaria | 306 | (180'106.992) | (+) Gastos no deducibles (en el país) | 581 | - | |
| Otros superávits | 307 | - | (+) Gastos no deducibles (en el exterior) | 582 | - | |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores | 308 | 77'889.876 | (-) Amortización pérdidas de años anteriores | 583 | - | |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 5'947.127 | Utilidad Neta (580+581+582-583) | 584 | 11'064.422 | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 319 | 649'539.716 | (-) Participación 15% de Trabajadores | 585 | 1'659.663 | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) | 320 | 1.187'446.927 | (-) 85% Dividendos percibidos | 586 | - | |
| | | | (-) 85% Rentas con impuesto único | 587 | - | |
| | | | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas | 588 | - | |
| | | | (-) Reversiones y leyes de fomento | 589 | - | |

| | | |
|--|-----|------------|
| D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO | | |
| Total activos netos (4%xCódigo 170-deducciones) | 701 | 11'874.960 |
| Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) | 702 | 9'500.937 |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771) | 703 | - |

| | | |
|------------------------------|-----|---|
| E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO | | |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 704 | - |
| HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | 705 | - |
| RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | 706 | - |
| IMPUESTO UNICO | 709 | - |

| | | | | | | | |
|--|---|----------------|---|------------------------------------|---|----------------|---|
| F) DETALLE DE COMPENSACIONES | | | | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) | | | |
| IMP. 730 | - | EJER. IMP. 731 | - | No. TRAM. 732 | - | FECH. ING. 733 | - |
| IMP. 740 | - | EJER. IMP. 741 | - | No. TRAM. 742 | - | FECH. ING. 743 | - |
| REEXP. MON. | - | EJER. IMP. 751 | - | | - | | - |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56) | | | | (-) TOTAL COMPENSACIONES | | | |
| Firma del representante legal MARCELO D. ARCOS PRESIDENTE | | | | (-) Anticipos pagados | | | |
| | | | | (-) Impuestos retenidos | | | |
| | | | | SALDO A FAVOR | | | |
| | | | | IMPUESTO A PAGAR | | | |
| Firma del contador Nombre: 800 CARLOS MOYANO Matr. No.: 801 10.795 | | | | Impuestos por mora | | | |
| | | | | Multas | | | |
| Efectivo | | | | Banco | | | |
| Cheque No. | | | | Notas de Crédito (cantidad) | | | |

| | | | | | | | |
|-------|--|--|--|-------|--|--|--|
| S/. - | | | | S/. - | | | |
|-------|--|--|--|-------|--|--|--|

RECIBIDO
 01 APR 1997