FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION [redacted]AL DE RENTAS
SU[redacted] DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. B 00005166

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	390	08	CIUDAD GUAYAQUIL
09	CALLE	EL ORO				10	NUMERO	1301	11	TELEF.	442610	12	FAX 440154
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PRODUCC. Y COMERC. DE PROD.QUIMICOS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61604	15	TIPO CONTRIBUYENTE			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. MARCELO ARCOS EGRED							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-C0909193		

PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	25	22	PRODUCCION	9	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	8'524.848
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	258'818.705
(-) Provisión cuentas incobrables	104	10'050.746
Otras cuentas por cobrar	105	11'129.571
Inventario de materia prima	106	139'715.034
Inventario de productos en proceso	107	-
Inventario de suministros y materiales	108	52'649.468
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	109	58'703.599
Mercaderías en tránsito	110	14'388.878
Impuestos, herramientas y accesorios	111	-
Gastos anticipados	112	18'035.900
Otros activos corrientes	113	10'777.486
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	562'692.743
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios, instalaciones	151	241'631.503
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	375'132.264
Vehículos	153	309'732.688
Otros activos fijos	154	-
(-) Depreciación acumulada	155	382'312.363
TOTAL ACTIVO FIJO	159	544'184.092
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-
Gastos de organización y constitución	162	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-
Aportaciones en asociaciones	164	-
Otros activos no corrientes	165	459.776
(-) Amortización acumulada	166	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	459.776
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1'107.336.611
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	195'594.131
Documentos por pagar	202	35'980.142
Provisiones sociales por pagar	203	25'918.244
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3'255.826
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	260'748.343
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	154'092.851
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-
Obligaciones emitidas	213	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	154'092.851
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	414'841.194
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	45'000.000
(-) Capital suscrito no pagado; acciones en tesor.	302	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	200'000.000
Reservas	304	17'024.652
Reserva por revalorización del patrimonio	305	501'718.479
Reexpresión monetaria	306	(160'924.417)
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	81'164.256
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	8'512.447
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	692'495.417
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.107'336.611

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	1'744.026.510
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	946.091.423
Exportaciones	403	-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	660.038.004
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	-
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	-
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	-
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	9'033.983
TOTAL INGRESOS	499	2'039.113.912
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Compra de productos terminados	502	-
Importaciones de productos terminados	503	-
(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Inventario inicial de materia prima	505	277'425.854
Compras de materia prima	506	206'980.553
Importaciones de materia prima	507	556'242.038
(-) Inventario final de materia prima	508	139'715.034
Mano de obra directa	509	84'237.000
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
Mano de obra indirecta	511	-
Suministros y materiales	512	1'640.000
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Aportes IESS y beneficios sociales	514	16'896.356
Mantenimiento y reparaciones	515	4'320.680
Energía, agua y teléfono	516	3'188.858
Otros gastos de fabricación	517	-
Inventario inicial de productos en proceso	518	-
(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
Inventario inicial de productos terminados	520	78'153.837
(-) Inventario final de productos terminados	521	58'703.599
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1'030.666.543
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	399'627.757
Comisiones en ventas y publicidad	552	40'332.940
Gastos de gestión	553	108'447.035
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	36'984.614
Impuestos, contribuciones y otros	555	7'658.466
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	48'643.872
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	2'588.511
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	31'699.171
Intereses y comisiones	559	49'105.315
Provisiones deducibles	560	-
Otros gastos de administración y ventas	561	267'947.476
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	993'035.157
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	-
Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Otros gastos no operacionales	573	5.069
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	5.069
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	15'407.143
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	15'407.143
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	2'311.071
(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	
UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))	590	13'096.072
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	3'274.018
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	9'822.054

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	11'073.366
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	2'619.214
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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							

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	3'274.018
	739	-
	749	-
	759	-
(-) TOTAL COMPENSACIONES	769	-
(-) Anticipos pagados	770	-
(-) Impuestos retenidos	771	18'035.900
SALDO A FAVOR	772	14'761.882
IMPUESTO A PAGAR	773	-
Interés por mora		-
Multas		-
TOTAL PAGADO	799	-

FIRMAS Y PAGOS

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)

ROCHEM DEL ECUADOR S.A.

Firma del representante Legal
GERENTE

Firma del contador
Nombre 600 CARLOS MOYANO
Matr. No. 801 10.795

Efectivo	Cheque No.	Banco	Nota de Crédito (cantidad)
S/. -	S/. -		S/. -

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Offsetec S.A. R.U.C. 1790[redacted] Formulario [redacted] 951

Nro. Cuenta 1001410 6 Nro. Autorización 00067

Valor pagado Fec. Recaudación 10/04/98

Ruc 0990650403001 Exp. 1997

ADICIONAL 9200100[redacted]