

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00034659

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990650403001	02	IDENTIFIC	40842	03	RAZON SOCIAL	ROCHEM DEL ECUADOR S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	EL ORO	10	NUMERO	1301	11	TELEF.	442610	12	FAX	440154							
13	ACTIVIDADES ECONOMICAS	PRODUC.Y COMERC. DE PROD. QUIMICOS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61604	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRES DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. MARCELO ARCOS EGRED				17	COD. DE EXERCICIO O PASAPORTE	09-00909193										
PERSONAL	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	26	22	PRODUCCION	11	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	RNAE	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	181'441.908	Ventas gravadas con I.V.A.	401	2.712'287.197
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	996'028.564
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	399'543.514	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	12'423.561	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	822'855.025
Otras cuentas por cobrar	105	57'378.221	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	158'356.960	Dividendos percibidos	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravad.	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	122'155.961	Rentas con impuesto único	408	9'189.622
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	105'950.205	Otras rentas	409	2.894'650.358
Mercaderías en tránsito	110	-	TOTAL INGRESOS	409	2.894'650.358
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	25'224.756	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Otros activos corrientes	113	20'567.048	Compra de productos terminados	502	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.058'195.012	Importaciones de productos terminados	503	-
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	825'483.952	Inventario inicial de materia prima	505	139'715.034
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	531'413.740	Compras de materia prima	506	518'521.367
Vehículos	153	517'458.785	Importaciones de materia prima	507	635'154.741
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de materia prima	508	267'411.486
(-) Depreciación acumulada	155	520'171.119	Mano de obra directa	509	97'263.197
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.354'185.358	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales	512	21'677.440
Gastos de organización y constitución	162	-	Seguros de inventarios, maquin., equip. y edif.	513	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	30'349.201
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	515	67'321.539
Otros activos no corrientes	165	3'450.000	Energía, agua y teléfono	516	81'589.071
(-) Amortización acumulada	166	-	Otros gastos de fabricación	517	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	3'450.000	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2.415'830.370	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	58'703.599
Cuentas por pagar	201	272'808.259	(-) Inventario final de productos terminados	521	100'818.487
Documentos por pagar	202	10'300.484	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.282'065.216
Provisiones sociales por pagar	203	32'595.352	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	4'923.612	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	395'646.857
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	193'514.286
Otros pasivos corrientes	206	-	Gastos de gestión	553	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	320'627.707	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	107'409.143
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	22'542.343
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	1.248'465.613	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	64'765.345
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Intereses y comisiones	559	35'745.789
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1.248'465.613	Provisiones deducibles	560	3'995.435
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.569'093.320	Otros gastos de administración y ventas	561	769'980.013
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	1.593'599.211
Capital suscrito y/o asignado	301	45'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida en venta de activos	571	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	200'000.000	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Reservas	304	17'998.686	Otros gastos no operacionales	573	7'526.711
Reserva por revalorización del patrimonio	305	670'277.675	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	7'526.711
Reexpresión monetaria	306	(178'083.400)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	11'459.220
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Utilidad o (pérdida) acumulada ejercicios anteriores	308	84'725.853	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-