

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

DECLARACION DE INGRESO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **No. B 0051459**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

02	RUC	099065640300	03	FECHA DE INICIO	01/01/99	04	RACION SOCIAL	ROCHEM DEL ECUADOR S.A.
05	PROVINCIA	GUAYAS	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COB. CANTON	390
08	CALLE	EL ORO	09	NUMERO	1301	10	TELEF.	442610
11	FAX	440154	12	ACTIVIDAD ECONOMICA	PRODUC. Y COMERC. PROD. QUIMICOS	13	COB. ACTIVIDAD ECON.	51604
14	TIPO CONTRIBUYENTE	388	15	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. MARCELO ARCOS EGRED	16	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-00909193
17	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	4	ADMINISTRACION	25	PRODUCCION	10
21	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	RAZAS	-	-	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	81'522.800	Ventas gravadas con I.V.A.	401	3.262'410.410	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.591'756.971	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	558'035.544	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	14'577.930	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	72'619.947	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	84'974.632		Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	34'607.824		Otras rentas	408	30'861.332
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	375'093.076	TOTAL INGRESOS	499	4.985'039.213	
Mercaderías en tránsito	110	1'899.455	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	53'814.686	Compra de productos terminados	502	540'330.534	
Otros activos corrientes	113	25'370.998	Importaciones de productos laminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.273'361.032	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	158'556.960	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1.241'951.370	Compras de materia prima	506	640'639.425	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	784'721.219	Importaciones de materia prima	507	667'519.917	
Vehículos	153	523'530.982	(-) Inventario final de materia prima	508	70'764.898	
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra	509	234'386.845	
(-) Depreciación acumulada	155	651'791.503	Depreciación de maquinarias, equipos, edif. de fabr.	510	12'749.130	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.898'412.068	Mano de obra	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	156'162.009	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Señales de identificación, maquin. comp., y edif.	513	6'656.809	
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes y beneficios sociales	514	39'733.319	
Gastos de investigación, exploración y otros	163	-	Mantenimiento de equipos	515	118'513.333	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua, luz	516	107'892.526	
Otros activos no corrientes	165	3'450.000	Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	168	3'450.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 168)	170	3.175'223.100	Inventario inicial de productos terminados	520	105'950.205	
			(-) Inventario final de productos terminados	521	365'076.529	
PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS	529	2.362'694.585	
Cuentas por pagar	201	400'164.374	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Documentos por pagar	202	237'377.698	Salarios, saleros, beneficios sociales e indemnizaciones	551	494'719.275	
Provisiones sociales por pagar	203	75'358.489	Comisiones en ventas y publicidad	552	201'029.290	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	75'852.895	Gastos de gestión	553	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o socios	205	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	107'053.966	
Otros pasivos corrientes	206	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	40'907.236	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	208	788'858.866	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	136'937.128	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	5'560.355	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	946'645.518	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Intereses y comisiones	559	165'889.786	
Obligaciones emitidas	213	-	Provisiones deducibles	560	12'282.055	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Otros gastos de administración y ventas	561	1.139'915.075	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	946'645.518	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	2.310'334.186	
TOTAL DEL PASIVO (208 + 219)	220	1.735'504.384	GASTOS NO OPERACIONALES			
PATRIMONIO NETO			Pérdida en venta de activos	571	-	
Capital suscrito y/o asignado	301	45'000.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	94'203.487	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Otros gastos no operacionales	573	21'670.489	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	200'000.000	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	115'873.976	
Reservas	304	26'433.315	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	197'131.466	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	997'012.658	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Otros superávits	307	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	54'036.063	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	197'131.466	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	117'236.580	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	29'569.720	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.439'719.716	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	520	3.175'223.100				

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (581 + 709)	728	41'890.437
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	749	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-				759	-

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos.
 ROCHEM DEL ECUADOR S.A.

Marcelo D. Arcos PRESIDENTE Firma del representante legal		Firma del contador		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
Nombre 800 ROBERTO ALARCO		Metr. No. 801 8935		(-) Anticipos pagados	770	-
Efectivo		Cheque No.		(-) Impuestos retenidos	771	53'814.686
S/.		Banco		SALDO A FAVOR	772	11'924.245
S/.		Notas de Crédito (cantidad)		IMPUESTO A PAGAR	773	-
S/.		PRODUBANCO		Interés por mora	774	-
S/.		TOTAL PAGADO		Plusas	775	-
S/.		799				