



Superintendencia
de Compañías

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 00062430

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 837

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1999
No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990650403001 RAZON SOCIAL ROCHEM DEL ECUADOR S.A. EXPEDIENTE 40842

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	282'975.986
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	561'682.047
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	25'846.512
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	56'084.820
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	710'855.097
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	160'584.563
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	469'822.349
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	---
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	67'831.097
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	8'030.312
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	2.292'019.759

350 ACTIVO FIJO		
TIERRAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	1.876'335.172
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	1.127'749.802
VEHICULOS	353	841'558.578
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	28'970.000
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	1.193'308.941
TOTAL ACTIVO FIJO	359	2.681'304.611

360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	---
TOTAL DEL ACTIVO	370	4.973'324.370

400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	146'948.034
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	---
DEBITOS SOCIALES POR PAGAR	403	62'161.567
DEBITOS: IEBS E IMPUESTOS	404	122'731.375
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	63'412.001
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	395'252.977

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	1.857'791.435
PRESTAMOS DE ASOCIADAS O SUCURSALES	412	---
LOCALES	413	---
EXTERNOS	414	273'086.759
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	2.130'878.194
TOTAL DEL PASIVO	420	2.526'131.171

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	45'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	200'000.000
RESERVAS	504	26'433.315
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	2.003'062.877
REEXPRESION MONETARIA	506	---
OTROS SUPERAVITS	507	---
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	171'272.743
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	1'424.264
TOTAL PATRIMONIO NETO	513	2.447'193.199
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	4.973'324.370

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	166.164

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		601	9.372'346.193
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	2.833.996.943
EXPORTACIONES		603	--
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		604	2.019'075.444
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	--
	EXENTOS NO GRAVADOS	606	--
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	--
	OTRAS RENTAS	608	1.235'268.760
TOTAL INGRESOS		609	1.472'536.452

700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	---
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	360'100.000
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	1.843'956.750
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	469'822.349
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	119'373.568
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	2.004'006.693
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	570'190.707
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	710'855.097
MANO DE OBRA DIRECTA	709	188'302.156
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIFICIOS DE FCA.	710	24'073.716
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	169'379.089
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	27'761.740
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIFICIOS	713	7'329.845
APORTES IEBS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	51'870.493
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	159'017.413
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	32'170.181
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	177'541.923
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	265'076.529
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	469'822.349
TOTAL COSTO DE VENTAS	722	4.449'651.008

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	553'061.264	
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	1.334'734.480	
GASTOS DE GESTION	753	544'751.962	
GASTOS DE VIAJE	754	24'403.873	
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	294'415.378	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	344'600.236	
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	200'581.022	
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	--	
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	--	
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	212'636.814
	AL EXTERIOR	761	--
PROVISIONES DEDUCIBLES.	762	--	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	602'424.382	
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	138'776.186	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	4.250'385.597	

770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	74.241
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	2.762'685.718
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	7'505.748
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	2.770'265.707
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	2'234.140

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	1.472'536.452
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	1.470'302.312
(=) UTILIDAD	801 - 802	2'234.140
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	---
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	---
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	2'234.140
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	335.121

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		(Resaltado al campo 780)	808	2'234.140
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	EN EL PAIS		809	---
	EN EL EXTERIOR		810	---
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			811	---
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			812	335.121
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)			813	---
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)			814	---
= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814		815	1'899.019
IMPUESTO A LA RENTA			816	474.755
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA			817	1'424.264
(-) ANTICIPOS			818	---
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			819	---
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0		820	474.755
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0		821	---

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	474.755
INTERESES POR MORA	902	---
MULTAS	903	---
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	474.755

EFECTIVO SUCHES		CHEQUE SUCHES		DEBITO BANCARIO SUCHES		NOTA DE CREDITO SUCHES		COMPENSACION SUCHES	
822	---	823	---	824	---	825	No. ---	826	No. ---
827	---	828	---	829	---	830	---	831	---
EFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
832	---	833	---	834	---	835	No. ---	836	No. ---
837	---	838	---	839	---	840	---	841	---