IMPRESO POR DIPEN... JA 99314 SLOC.

[illegible] Y RECAUDACIÓN DE [illegible] SOCIEDADES

No. 10000665

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2001

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0990650403001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: ROCHEM DEL ECUADOR S.A. — EXPEDIENTE: 40842

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	1,845.32
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	6,738.70
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	23,956.73
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	2,219.49
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	16,138.39
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	1,822.56
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	10,413.67
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	30,009.92
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	5,350.93
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	40,091.32
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	21,053.38
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	636.97
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	155,838.40
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	7,640.06
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	99,891.42
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	52,568.01
EQUIPO DE COMPUTACION	344	14,892.23
VEHICULOS	345	102,564.03
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	89,866.40
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	187,689.35
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	-
TOTAL ACTIVO FIJO	353	187,689.35
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	-
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	382	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	388	-
GASTOS ANTICIPADOS	391	-
OTROS ACTIVOS	398	8,270.68
TOTAL OTROS ACTIVOS	399	8,270.68
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 399		351,798.43
ACTIVOS CONTINGENTES		-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	10,277.38
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	67,235.67
PRESTAMOS BANCARIOS — LOCALES	413	44,284.21
PRESTAMOS BANCARIOS — DEL EXTERIOR	414	-
PRESTAMOS BANCARIOS — LOCALES	415	-
PRESTAMOS BANCARIOS — DEL EXTERIOR	416	-
DEPOSITOS DE PROMOCION — CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	8,639.19
DEPOSITOS DE PROMOCION — CON EL IESS	418	1,341.46
DEPOSITOS DE PROMOCION — CON EMPLEADOS	419	7,068.69
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	1,233.31
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	140,079.91
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	-
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	442	-
PRESTAMOS BANCARIOS — LOCALES	443	11,418.77
PRESTAMOS BANCARIOS — DEL EXTERIOR	444	-
PRESTAMOS PARA ADQUISICION DE ACCIONES — LOCALES	445	66,615.70
PRESTAMOS PARA ADQUISICION DE ACCIONES — DEL EXTERIOR	446	-
HIPOTECAS POR PAGAR	447	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	449	-
OTRAS PROVISIONES	450	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	78,034.47
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO DE CLIENTES	471	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-
OTROS PASIVOS	488	-
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	218,114.38
PASIVOS CONTINGENTES	498	10,931.51
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1,057.33
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	8,000.00
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	505	1,057.33
RESERVA DE CAPITAL	506	-
OTROS SUPERAVITS	507	64,211.31
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	18,878.34
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	510	39,737.07
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	511	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	509+510	133,684.05
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+509		351,798.43

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: MARCELO ARCOS E. — C.I. No. 0900909193

NOMBRE: RUBEN DEL PEZO P. — RUC No. 0905216974001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	596	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	597	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	598	-

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: N/C No. - USD - | N/C No. - USD - | N/C No. - USD -

(C... 2 Y 521) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DIA

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	960,868.67
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
[illegible] — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
[illegible] — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	4,412.83
[illegible] — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
[illegible] — OTRAS RENTAS	607	-
TOTAL INGRESOS	609	965,281.50
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	1,962.36
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	38,425.10
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	6,191.67
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	40,091.32
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	7,080.93
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	297,793.32
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	154,726.06
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	30,009.92
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719	23,665.83
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	7,065.47
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
GASTOS DE FABRICACION	723	32,427.36
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	939.40
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	2,127.54
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIPO Y EDIFICIOS (primas y escenas)	727	2,256.34
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	12,832.53
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	1,942.72
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	730	22,421.87
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	17,015.00
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	1,726.75
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
COMBUSTIBLES	734	35,235.00
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	4,000.00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	5,800.00
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	1,962.36
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	40,091.32
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	39,467.53
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	610,473.14
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	54,082.40
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	20,388.19
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	1,850.00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-
COMISIONES EN VENTAS	758	76,937.05
PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	57,508.33
COMBUSTIBLES	760	2,789.45
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y escenas)	761	1,726.24
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	4,690.03
GASTOS DE GESTION	763	13,751.52
GASTOS DE VIA IE	764	5,361.19
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	16,409.28
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	13,740.39
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	5,861.90
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-
CUENTAS INCOBRABLES	771	[illegible]
BAJA DE INVENTARIOS	772	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-
[illegible] — LOCALES	774	2,272.43
[illegible] — AL EXTERIOR	775	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	33,115.84
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	311,075.41
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	3,995.86
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	3,995.86
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	925,544.43
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	39,737.07
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	39,737.07
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	5,960.56
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-
[illegible] — EN EL PAIS	806	-
[illegible] — EN EL EXTERIOR	807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	809	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807-808-809-810-811-812-813>0	814	33,776.51
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813<0	815	-
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	33,776.51
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	818	8,444.12
(-) ANTICIPO PAGADO	819	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	10,415.67
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	1,969.55
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	-
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	827	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	891	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 823 - 891	892	-
INTERES POR MORA	893	-
MULTAS	894	-
TOTAL PAGADO 892 + 893 + 894	899	-

DETALLE DE COMPENSACIONES: 918 Resol. No. - USD - | 919 Resol. No. - USD -

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
IMPRESOR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03329-96-07-29