

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 40.842

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC RAZON SOCIAL O DENOMINACION **ROCHEM DEL ECUADOR S.A.** EXPEDIENTE 40842

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO
310 ACTIVO CORRIENTE
 CAJA, BANCOS 23.540,28
 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES -
 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 194.900,07
 (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 4.168,49
 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS -
 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 41.332,91
 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 10.010,67
 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 15.128,71
 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 60.220,91
 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 22.041,73
 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 24.527,97
 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 89.418,66
 MERCADERIAS EN TRANSITO 198,00
 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS -
 OTROS ACTIVOS CORRIENTES -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 477.151,42

340 ACTIVO FIJO
ACTIVO FIJO TANGIBLE
 TERRENOS 7.640,06
 EDIFICIOS E INSTALACIONES 99.891,42
 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 63.405,75
 EQUIPO DE COMPUTACION 20.025,87
 VEHICULOS 142.574,62
 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES -
 (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 155.264,70
 (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO -
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 178.273,02
ACTIVO FIJO INTANGIBLE
 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES -
 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS -
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -
TOTAL ACTIVO FIJO 178.273,02

380 OTROS ACTIVOS
 CLIENTES RELACIONADOS -
 OTROS -
 (-) PROVISIONES INCOBRABLES -
 SOCIEDADES RELACIONADAS -
 OTRAS -
 GASTOS ANTICIPADOS 11.362,68
 OTROS ACTIVOS 6.478,00
TOTAL OTROS ACTIVOS 17.840,68
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 673.265,12
 ACTIVOS CONTINGENTES -

400 PASIVO
410 PASIVO CORRIENTE
 LOCALES 44.402,63
 DEL EXTERIOR 198.151,14
 LOCALES 86.717,54
 DEL EXTERIOR -
 LOCALES -
 DEL EXTERIOR -
 CON LA ADM. TRIBUTARIA 39.745,78
 CON EL IESS 2.736,34
 CON EMPLEADOS 10.000,00
 PROVISIONES A CORTO PLAZO -
 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 6.565,50
TOTAL PASIVO CORRIENTE 389.130,54
440 PASIVO LARGO PLAZO
 LOCALES 31.193,83
 DEL EXTERIOR 70.022,00
 LOCALES 19.222,66
 DEL EXTERIOR -
 LOCALES -
 DEL EXTERIOR -
 HIPOTECAS POR PAGAR -
 OBLIGACIONES EMITIDAS -
 PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL -
 OTRAS PROVISIONES -
 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO -
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 120.438,49
470 PASIVO DIFERIDO
 ANTICIPO CLIENTES 10.000,00
 OTROS PASIVOS DIFERIDOS -
TOTAL PASIVO DIFERIDO 10.000,00
480 OTROS PASIVOS
 INGRESOS ANTICIPADOS -
 OTROS PASIVOS -
TOTAL OTROS PASIVOS -
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 519.569,03
 PASIVOS CONTINGENTES -

500 PATRIMONIO NETO
 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 1.800,00
 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 8.000,00
 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 1.057,33
 RESERVAS LEGALES, FACULTATIVAS, CONVENCIONALES -
 RESERVA DE CAPITAL -
 OTROS SUPERAVITS 64.211,31
 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 70.294,03
 (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES -
 UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 8.333,42
 (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 -
TOTAL PATRIMONIO NETO 153.696,09
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598 673.265,12

600 INGRESOS
 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 1'368.230,38
 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 17.405,42
 EXPORTACIONES 18.021,28
 DIVIDENDOS PERCIBIDOS -
 OTROS INGRESOS EXENTOS -
 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 143,68
 OTRAS RENTAS -
TOTAL INGRESOS 1'403.800,76
700 COSTOS Y GASTOS
710 COSTO DE VENTAS
 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 93.049,99
 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 262.519,02
 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 168.093,07
 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 12.010,07
 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 11.182,63
 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 100.679,00
 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 39.314,45
 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 60.220,91
 SUELDOS Y SALARIOS 15.891,75
 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 7.756,34
 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES -
 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES -
 GASTOS DE FABRICACION 94.546,33
 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 5.682,86
 DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO -
 SUMINISTROS Y MATERIALES 31.015,63
 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones) 22.812,04
 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 32.223,67
 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 5.846,14
 SUELDOS Y SALARIOS 24.235,00
 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 11.235,00
 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES -
 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES -
 COMBUSTIBLES 1.521,73
 ARRENDAMIENTO MERCANTIL 24.000,00
 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES -
 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES -
 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO -
 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 22.041,73
 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 48.966,53
 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 89.418,66
 OTROS COSTOS DE VENTAS 9.042,00
TOTAL COSTO DE VENTAS 825.921,81
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
 SUELDOS, SALARIOS 54.664,98
 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 31.572,48
 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 11.116,84
 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES -
 ARRENDAMIENTO MERCANTIL -
 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 11.360,08
 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES -
 COMISIONES EN VENTAS -
 PROMOCION Y PUBLICIDAD 95.387,54
 COMBUSTIBLES 45.622,13
 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) 20.093,46
 SUMINISTROS Y MATERIALES 43.251,78
 GASTOS DE GESTION 11.425,00
 GASTOS DE VIAJE 39.215,49
 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 44.442,95
 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES -
 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS -
 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 42.596,40
 DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS -
 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) -
 CUENTAS INCOBRABLES -
 BAJA DE INVENTARIOS -
 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO -
 LOCALES 17.036,24
 AL EXTERIOR -
 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES -
 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 98.537,34
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 558.422,71
780 GASTOS NO OPERACIONALES
 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS -
 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 11.122,82
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 11.122,82
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 1'395.467,34
 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 8.333,42
 PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 -

800 CONCILIACION TRIBUTARIA
 UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 8.333,42
 PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 -
 (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 1.250,01
 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS -
 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS -
 EN EL PAIS -
 EN EL EXTERIOR -
 GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS -
 A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. -
 A OTRAS RENTAS EXENTAS -
 (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES -
 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES -
 (-) OTRAS DEDUCCIONES -
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 7.083,41
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 -
 REINVERTIR Y CAPITALIZAR -
 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 7.083,41
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 1.770,85
 (-) ANTICIPO PAGADO -
 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 15.128,71
 (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES -
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 13.357,86
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 -

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 -

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
 PAGO PREVIO -
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 -
 INTERES POR MORA -
 MULTAS -
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 -

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: **Marcelo Arcos**
 FIRMA CONTADOR: **Ruben del Pezo P.**
 NOMBRE: **MARCELO ARCOS E.** NOMBRE: **RUBEN DEL PEZO P.**
 C.I. No. **0900909193** RUC No. **0905216974001**
 MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO
 MEDIANTE COMPENSACIONES
 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: N/C No. USD USD USD USD USD
 DETALLE DE COMPENSACIONES: Resol. No. USD USD USD USD
 (CAMPO 812 Y 821) LEY No. REGISTRO OFICIAL No. AÑO MES DIA