SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN 9170104 DGER -0719

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 00016976

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	105 No. Empleados bajo nómina
2004		31

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0990650403001	ROCHEM DEL ECUADOR S.A.	40842

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
DISPONIBLE	CAJA BANCOS	311	45.945.00
DISPONIBLE	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	–
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	65.074,74
EXIGIBLE	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	3.077.42
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	–
EXIGIBLE	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	69.411,66
EXIGIBLE	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	2.783.10
EXIGIBLE	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	9 750.05
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	48.249,71
REALIZABLE	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	–
REALIZABLE	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	20.093.46
REALIZABLE	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	57.646.43
REALIZABLE	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	–
REALIZABLE	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	–
[illegible]	[illegible] PAGADOS POR ANTICIPADO	332	2.124.75
	ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	–
	DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	–
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	148.09
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	318.149,57
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
	TERRENOS	341	7.640,06
	EDIFICIOS	342	99.891,42
	INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	63.605.75
	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	[illegible]
	VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	[illegible]
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	–
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	137.443,86
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	–
	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	107.116,24
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	–
	AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	–
	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	–
	TOTAL ACTIVO FIJO	399	107.116,24
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	–
	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	–
	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	376	–
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	–
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	–
	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	–
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			–
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	–
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	–
	OTROS	383	–
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	–
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	–
	OTRAS	388	–
	OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	–
	OTROS ACTIVOS	394	3 518,00
	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	3.518,00
	TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	428.783,81
	ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	–
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			19.657,43
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	19 657,43
	DEL EXTERIOR	412	11 765,04
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	11.069,93
	DEL EXTERIOR	417	–
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	–
	DEL EXTERIOR	421	–
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	9.584 65
	CON EL IESS	425	1.502.33
	CON EMPLEADOS	427	9 025,52
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		428	–
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	718,21
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	63.323,11
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	69.631,41
	DEL EXTERIOR	442	62.462,65
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	3.058,44
	DEL EXTERIOR	447	–
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	–
	DEL EXTERIOR	451	–
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		452	–
HIPOTECAS POR PAGAR		453	–
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	–
OTRAS PROVISIONES		459	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	–
	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	135.152,50
470 PASIVO DIFERIDO			
	ANTICIPO CLIENTES	471	17.500.14
	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	–
	TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	17.500.14
480 OTROS PASIVOS			
	INGRESOS ANTICIPADOS	481	–
	OTROS PASIVOS	485	–
	TOTAL OTROS PASIVOS	499	–
	TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	215.975 75
	PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	–
500 PATRIMONIO NETO			
	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1.800 00
	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	–
	APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	8.000.00
	RESERVA LEGAL	507	900,00
	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	157.33
	RESERVA DE CAPITAL	520	–
	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	118.897,63
	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	75.606,59
	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	–
	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	7.446.51
	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	–
	TOTAL PATRIMONIO NETO	599	212.808,06
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	599	428.783,81

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	1'036.660,91
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	4.243,70
EXPORTACIONES NETAS		603	12.021,45
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	–
	OTRAS RENTAS EXENTAS	605	–
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	–
	OTRAS RENTAS	607	–
	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	–
TOTAL INGRESOS		609	1'052.926,06
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	12.010.07
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	57.717.67
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	191.486,36
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	9.724 30
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	60.220,91
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		716	78.348,18
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	48.249.71
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	15.680.83
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	8.211.09
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	–
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	–
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	–
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	–
	GASTOS DE FABRICACIÓN	725	48.986,40
	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	7.565,89
	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	–
	SUMINISTROS Y MATERIALES	728	28.226,43
	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	729	2.102,27
	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	24.478.06
	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731	46.976,53
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	732	24.042.03
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	15.398,56
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	–
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	–
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	–
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	–
	COMPRAS NETAS LOCALES DE OTROS INSUMOS	738	14.187.87
	ARRIENDO MERCANTIL (Local)	739	–
	ARRIENDO MERCANTIL (Exterior)	740	–
	ARRIENDO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	22.920,00
	ARRIENDO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	–
	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	22.041,73
	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	–
	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	745	89.418.66
	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	47.922.13
	BAJA DE INVENTARIOS	747	–
	OTROS COSTOS	748	18.745,10
	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	682.868,50
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
	SUELDOS Y SALARIOS	750	26.080.03
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	–
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	16.171,51
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	–
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	–
	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	–
	ARRIENDO MERCANTIL (Local)	756	–
	ARRIENDO MERCANTIL (Exterior)	757	–
	ARRIENDO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	8 140 15
	ARRIENDO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	–
	COMISIONES EN VENTAS	760	–
	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	73.842 79
	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	23.025.30
	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	11 803.98
	SUMINISTROS Y MATERIALES	764	55.747,62
	GASTOS DE GESTIÓN	765	3.740.97
	GASTOS DE VIAJE	766	3.652.86
	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	767	36.223,45
	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	–
	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	14.686.60
	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	36.556,70
	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	–
	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	–
	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	–
	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	–
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	775	14.745,78
	AL EXTERIOR	776	–
	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	–
	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	32.784.41
	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	356.602.15
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	400.00
	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	1.374,61
	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	1.774.61
	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	1'041.245.26
	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	11.680,80
	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	–
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
	UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	801	11.680,80
	PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	802	–
	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	1.752,12
	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	804	–
	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	805	–
	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS	806	–
	EN EL EXTERIOR	807	–
	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	–
	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%)	809	–
	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	810	–
	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811	–
	(-) OTRAS DEDUCCIONES	812	–
	= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-803-804-805-806+807+808+809+810-811-812-813-(-)	813	9.928,68
	= **PÉRDIDA** 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-(-)	814	–
UTILIDAD CAMPO 813	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	815	–
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 813-815	817	9.928,68
	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	2.482,17
	(-) ANTICIPO PAGADO	819	–
	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	9.750,05
	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	–
	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	–
	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823	7.267,88
	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824	–
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 816) - 820	827	–
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
	PAGO PREVIO	901	–
	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	–
	INTERESES POR MORA	903	–
	MULTAS	904	–
	TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	–

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación e LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — NOMBRE: MARCELO ARCOS EGRED — 188 C.I. No. 0900909193

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: RUBEN DEL PEZO P. — 189 RUC No. 0905216974001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	–
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	–

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909 N/C No.	–	910 N/C No.	–	912 N/C No.	–	914 N/C No.	–
909 USD	–	911 USD	–	913 USD	–	915 USD	–

CAMPO 612 Y 621) LEY No. 909 — REGISTRO OFICIAL No. 922 — AÑO 923 — MES 924 — DÍA 925

DETALLE DE COMPENSACIONES

916 Resol. No.	–	918 Resol. No.	–
917 USD	–	919 USD	–

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

IBIO S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN 9170104DGER-0177-A 29-03-2004