

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

40842

RUC: 0990650403001
 RAZON SOCIAL: ROCHEM DEL ECUADOR S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
001	(S)SUSTITUTIVA/ (O) ORIGINAL	ORIGINAL
102	AÑO	2006
106	No. de Empleados bajo nómina	36
201	RUC	0990650403001
202	Razón Social	ROCHEM DEL ECUADOR S.A
203	EXFEDIENTE	40842
311	Caja Bancos	127,489.20
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	139,873.73
317	(-) Provisión Cuentas incobrables	3,077.42
321	Otras cuentas por cobrar	16,231.35
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	8,228.06
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	13,357.86
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	23,533.48
326	Inventario de materia prima	8,430.20
327	Inventario de productos en proceso	10,226.22
328	Inventario de suministros y materiales	6,451.73
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén	44,924.66
330	Mercaderías en tránsito	61,189.56
332	Seguros pagados por anticipado	2,387.92
338	Otros activos corrientes	1,486.91
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	460,959.46
341	Terrenos	7,640.06
342	Edificios	99,891.42
345	Muebles y enseres	20,052.30
346	Maquinaria y equipo	54,090.13
349	Equipo de computación y software	20,857.72
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	84,459.52
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	194,999.82
359	TOTAL ACTIVO FIJO TAMBIABLE	91,985.73
369	TOTAL ACTIVO FIJO	91,985.73
377	Otros activos diferidos	3,558.00
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	3,558.00
399	TOTAL DEL ACTIVO	556,477.19
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	15,557.13
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	13,028.53
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	24,219.76
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio	20,903.87
427	Obligaciones con el IESS	3,064.67
428	Obligaciones con empleados	19,169.00
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	14,755.68
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	110,698.64
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	61,940.16
443	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	24,599.43
445	Obligaciones con instituciones financieras locales	36,795.75
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	123,335.34



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990650403001
 RAZON SOCIAL: ROCHEM DEL ECUADOR S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
471	Anticipo clientes	8,445.25
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO	8,445.25
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	242,478.23
501	Capital suscrito o asignado	1,800.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización	8,000.00
507	Reservas legal	900.00
508	Reserva facultativa y estatutaria	157.33
509	Reserva de capital	136,616.29
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	101,812.72
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	62,711.62
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	313,997.96
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	556,477.19
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	1,281,214.49
603	Exportaciones netas	315.00
699	TOTAL INGRESOS	1,281,529.49
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	15,322.10
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	19,392.47
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	170,979.57
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	10,650.10
715	Inventario inicial de materia prima	28,903.47
716	Compras netas locales de materia prima	70,849.50
718	(-) Inventario final de materia prima	8,430.20
720	(-) Inventario final de productos en proceso	10,226.22
721	Inventario inicial de productos terminados	37,406.33
722	(-) Inventario final de productos terminados	34,294.56
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	240,170.64
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	26,813.75
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	77,573.77
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	37,076.46
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	65,450.00
732	Mantenimiento y reparaciones	48,746.91
733	Arrendamiento bienes inmue. propiedad personas naturales	22,642.65
736	Promoción y publicidad	67,835.29
737	Combustibles	32,846.34
738	Lubricantes	28,372.60
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	6,130.87
742	Suministros y materiales	47,728.75
743	Transporte	47,469.74
744	Gastos de gestión (agasejos a accionistas, trabajadores y clientes)	5,673.74
745	Gastos de viaje	34,400.00
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	29,242.15
747	Notarios y registradores de la propiedad	360.00
749	Depreciación de activos fijos	24,281.05
754	Intereses y comisiones bancarias locales	7,721.25



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990650403001
 RAZON SOCIAL: ROCHEM DEL ECUADOR S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
761	Otros gastos locales -----	33,450.00
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,183,158.32
801	Utilidad del ejercicio -----	98,371.17
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	14,755.68
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	7,315.00
814	Utilidad Gravable -----	90,930.49
817	Saldo utilidad gravable -----	90,930.49
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	22,732.62
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	23,533.48
898	Saldo a favor contribuyente -----	800.86
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0900808193
199	RUC CONTADOR -----	0905216974001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SEI (DECLARACIONES EN


 Firma Representante Legal
 C.I. 0900808193


 Firma Contador (a)
 C.I. 0905216974001



SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO	
Identificación de pago		Declaración sin valor a pagar	
RUC		0990650403001	
CEP#(Número de Serie)		990126580672	
Código Impuesto		Renta Sociedades	1021
Impuesto			
Tipo de Formulario			101
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		ROCHEM DEL ECUADOR SA	
Período Fiscal		2006	
Fecha de Declaración		30/03/2007	
Hora de Declaración		11:25:31 AM	
Fecha de Vencimiento		30/04/2007	
Fecha Máxima de Pago		30/03/2007	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 0.00	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total a Pagar		\$ 0.00	
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 0.00	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	

