

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0980650403001

RAZON SOCIAL: ROCHEM DEL ECUADOR S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	37
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0900909193
199	RUC CONTADOR -----	0905216974001
201	RUC -----	0990650403001
202	Razón Social -----	ROCHEM DEL ECUADOR S.A
203	EXPEDIENTE -----	40842
311	Caja bancos -----	53,297.87
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	60,819.08
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	3,077.42
321	Otras cuentas por cobrar -----	35,866.41
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	3,304.75
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	15,987.47
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	17,817.65
326	Inventario de materia prima -----	19,973.96
327	Inventario de productos en proceso -----	3,802.95
328	Inventario de suministros y materiales -----	23,270.07
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	114,585.25
330	Mercaderías en tránsito -----	28,048.73
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	198.16
332	Seguros pagados por anticipado -----	2,586.70
338	Otros activos corrientes -----	22,583.43
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	399,065.06
341	Terrenos -----	7,640.06
342	Edificios -----	99,891.42
345	Muebles y enseres -----	20,052.30
346	Maquinaria y equipo -----	56,543.14
349	Equipo de computación y software -----	23,135.72
351	Vehiculos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	111,553.92
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	212,022.55
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	106,794.01
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	106,794.01
377	Otros activos diferidos -----	4,258.00
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	4,258.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	510,117.07
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	21,495.32
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	1,959.00
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	1,170.93
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	10,199.60
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	10,164.41
427	Obligaciones con el IESS -----	5,209.82
428	Obligaciones con empleados -----	19,659.14
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	7,174.87
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	77,033.09



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990650403001

RAZON SOCIAL: ROCHEM DEL ECUADOR S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	51,850.75
443	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	2,317.92
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	33,680.30
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	87,848.97
471	Anticipo clientes -----	743.84
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	743.84
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	165,625.90
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 -----	138,616.29
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	164,524.34
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	30,493.21
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	344,491.17
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	510,117.07
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,177,599.66
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	800.00
603	Exportaciones netas -----	1,496.52
699	TOTAL INGRESOS -----	1,179,896.18
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	10,630.10
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	48,380.32
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	277,101.91
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	100,385.00
715	Inventario inicial de materia prima -----	8,430.20
716	Compras netas locales de materia prima -----	90,644.13
718	(-) Inventario final de materia prima -----	19,973.96
719	MOD sueldos y salarios -----	10,226.22
720	Inventario final de productos en proceso -----	3,802.95
721	Inventario inicial de productos terminados -----	34,294.56
722	MOD honor a extranjeros por servicios -----	14,200.25
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	254,749.23
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	46,060.69
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	37,215.71
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	68,567.35
732	Mantenimiento y reparaciones -----	149,929.07
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	27,075.59
736	Promoción y publicidad -----	1,669.20
737	Combustibles -----	3,061.35
738	Lubricantes -----	431.98
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	751.44
742	Suministros y materiales -----	22,311.49
743	Transporte -----	131,403.42
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	145.19



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990650403001

RAZON SOCIAL: ROCHEM DEL ECUADOR S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
745	Gastos de viaje -----	2,970.26
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	11,587.88
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	230.00
748	Impuestos contribuciones y otros -----	7,026.84
749	Depreciación de activos fijos -----	17,022.73
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	8,508.99
758	Gastos a ser reembolsados locales -----	25,061.12
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,132,063.69
801	Utilidad del ejercicio -----	47,832.49
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	7,174.87
814	Utilidad Gravable -----	40,657.62
817	Saldo utilidad gravable -----	40,657.62
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	10,164.41
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	17,817.65
898	Saldo a favor contribuyente -----	7,653.24
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Marcelo Flores
 Firma Representante Legal

C.I. 0900909193

Roddy Constante L.
 Firma Contador (a)

C.I. 0905218974001

SRI.gov.ec**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO****40842**

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Declaración sin valor a pagar
0990650403001
990171631311
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

ROCHEM DEL ECUADOR S.A.
2007
28/03/2008
01:07:14 PM
28/04/2008
28/03/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

