

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990650403001

RAZON SOCIAL: ROCHEM DEL ECUADOR S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	0900909193
199	RUC CONTADOR -----	0905216974001
201	RUC -----	0990650403001
202	RAZÓN SOCIAL -----	ROCHEM DEL ECUADOR S.A
311	Caja, bancos -----	66,496.13
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	76,846.11
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente	13,667.04
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	16,658.45
321	Provisión cuentas incobrables -----	3,077.42
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	8,462.76
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	41,593.38
325	Inventario de materia prima -----	19,772.85
326	Inventario de productos en proceso -----	3,186.46
327	Inventario de suministros y materiales -----	8,998.06
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	173,787.05
329	Mercaderías en tránsito -----	85,288.33
330	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	198.16
331	Activos pagados por anticipado -----	7,683.26
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	519,560.62
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	99,891.42
343	Muebles y enseres -----	20,352.30
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	57,888.54
345	Equipo de computación y software -----	25,534.72
346	Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil -----	124,077.13
348	Depreciación acumulada activo -----	227,456.26
349	Terrenos -----	7,640.06
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	107,927.91
392	Otros activos a largo plazo -----	4,933.43
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	4,933.43
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	632,421.96
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	14,637.88
414	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados del exterior	1,959.00
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	208.70
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	86,709.99
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	17,947.79
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	12,669.03
428	Provisiones -----	22,576.08
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	156,708.47
443	Cuentas y documnetos por pagar a proveedores no relacionados locales / Larg	24,050.75
444	Cuentas y documnetos por pagar a proveedores no relacionados del exterior /	18,816.71
445	Obligaciones con instituciones financieras locales / Largo plazo -----	34,511.48
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	77,378.94
499	TOTAL DEL PASIVO -----	234,087.41

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990650403001

RAZON SOCIAL: ROCHEM DEL ECUADOR S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
501	Capital suscrito y/o asignado -----	1,800.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	8,000.00
507	Reserva legal -----	900.00
509	Otras reservas -----	138,773.62
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	195,017.55
517	Utilidad del ejercicio -----	53,843.38
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	398,334.55
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	632,421.96
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,219,643.14
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	167,968.94
603	Exportaciones netas -----	37,546.54
699	TOTAL INGRESOS -----	1,425,158.62
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	100,385.00
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	64,400.23
703	Costo - Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	340,250.45
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	164,087.05
706	Inventario inicial de materia prima -----	19,973.96
707	Compras netas locales de materia prima -----	100,822.88
709	Inventario final de materia prima -----	19,772.85
710	Inventario inicial de productos en proceso -----	3,802.95
711	Inventario final de productos en proceso -----	3,186.46
712	Inventario inicial productos terminados -----	14,200.25
713	Inventario final de productos terminados -----	9,700.00
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	40,212.96
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	223,860.10
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	27,014.83
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	56,925.09
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	11,996.87
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	66,794.93
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	55,493.38
725	Costo - Arrendamiento de inmuebles -----	17,370.00
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	10,438.00
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones -----	63,282.86
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	89,754.33
730	Gasto - Combustibles -----	3,706.63
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	9,239.86
736	Gasto - Transporte -----	135,778.76
750	Gasto - Comisiones locales -----	2,046.56
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	5,716.48
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	4,999.44
775	Gasto - Gastos de gestión -----	8,256.78
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	9,462.78
778	Gasto - Gastos de viaje -----	9,223.38
783	Costo - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	575.97

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990650403001

RAZON SOCIAL: ROCHEM DEL ECUADOR S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	14,857.74
787	Costo - Servicios públicos -----	3,124.61
788	Gasto - Servicios públicos -----	23,476.72
797	SUBTOTAL COSTO -----	610,667.46
798	SUBTOTAL GASTO -----	730,030.96
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	1,340,698.42
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	84,460.20
811	15% Participación a trabajadores -----	12,669.03
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	71,791.17
842	Saldo utilidad gravable -----	71,791.17
849	Total impuesto causado -----	17,947.79
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	17,952.67
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	4.88
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 0900909193



Firma Contador (a)

C.I. 0905216974001

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO~~40482~~
40842

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

Declaración sin valor a pagar
0990650403001
990260099264
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.
2008
02/04/2009
12:20:32 PM
28/04/2009
02/04/2009

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

