

REPUBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE ECONOMIA Y CREDITO PUBLICO  
DIRECCION GENERAL DE RENTAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 1997 No. B 00029142

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0991311335001	02	EXPERIENTE	90077	03	RAZON SOCIAL:	LABORATORIOS ROCHELLY S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	CDLA. QUISQUIS N2. 7-4			10	NUMERO	16-B	11	TELEF.	202326	12	FAX						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ELABORACION DE COSMETICOS			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61902	15	TIPO CONTRIBUYENTE	35232								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CARLOS LUIS NOGALES HANNA					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0905444469									
PERSONAL CONTRATADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	4	22	PRODUCCION	10	23	OTROS	6	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	9'733.004	Ventas gravadas con I.V.A.	401	2.710'826.028
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	426'806.517	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	212'642.140
Otras cuentas por cobrar	105	1'433.332	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	54'267.828	Dividendos percibidos	406	-
Inventario de productos en proceso	107	78'609.299	Rentas exentas y no gravad.	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	86'841.051	Rentas con impuesto único	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	148'529.039	Otras rentas	409	39'497.977
Mercaderías en tránsito	110	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	409	<b>2.537'681.865</b>
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Otros activos corrientes	113	10'872.652	Compra de productos terminados	502	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	<b>817'092.722</b>	Importaciones de productos terminados	503	-
<b>ACTIVO FIJO</b>			(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Inventario inicial de materia prima	505	39'806.818
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	15'190.638	Compras de materia prima	506	-
Vehículos	153	-	Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	154	8'290.000	(-) Inventario final de materia prima	508	54'267.828
(-) Depreciación acumulada	155	1'564.653	Mando de obra directa	509	64'892.644
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	<b>21'915.985</b>	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	7'670.086
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			Mando de obra indirecta	511	35'965.031
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales	512	1.322'428.447
Gastos de organización y constitución	162	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	9'328.637
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	15'082.400
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	515	122'294.860
Otros activos no corrientes	165	10'360.166	Energía, agua y teléfono	516	4'022.588
(-) Amortización acumulada	166	745.070	Otros gastos de fabricación	517	142'995.496
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	<b>9'615.096</b>	Inventario inicial de productos en proceso	518	19'497.200
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	<b>848'623.803</b>	(-) Inventario final de productos en proceso	519	78'609.299
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			Inventario inicial de productos terminados	520	131'801.062
Cuentas por pagar	201	206'007.788	(-) Inventario final de productos terminados	521	148'529.041
Documentos por pagar	202	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	<b>1.634'179.101</b>
Provisiones sociales por pagar	203	17'516.991	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	24'328.645	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	51'926.759
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Gastos de gestión	553	183'476.654
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	<b>247'853.424</b>	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	15'673.544
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			Impuestos, contribuciones y otros	555	40'552.554
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	96'482.726	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	81'663.589
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	53'190.047
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Intereses y comisiones	559	353'316.990
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	<b>96'482.726</b>	Provisiones deducibles	560	-
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	<b>744'336.150</b>	Otros gastos de administración y ventas	561	35'068.415
<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	<b>815'868.552</b>
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida en venta de activos	571	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Reservas	304	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-
Reexpresión monetaria	306	9'615.096	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	<b>87'634.212</b>
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	33'805.747	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	55'866.810	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	<b>104'287.653</b>	<b>Utilidad Neta (580-581-582-583)</b>	584	<b>87'634.212</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	<b>848'623.803</b>	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	13'145.132
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	8'486.238	(-) UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	74'489.080
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	6'788.990	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	18'622.270
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	6'788.990	Utilidad o (pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	55'866.810

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	-	IMPUESTO UNICO	-
--------------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	---

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	739	-
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	746	-
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751	-	-	759	-
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)					
Firma del representante legal			Firma del contador		
Nombre 800			Nombre 800		
Matr. No. 801			Matr. No. 801		
Efectivo			Banco		
Cheques No. 1988			Notas de Crédito (cantidad)		
S/ -			S/ -		