

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
A PRESENTACION DE BALANCES
EXTRINQUE UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1998 No. B 00065936

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																		
01	RUC	0991311335001	02	EXPEDIENTE	7278303	RAZON SOCIAL	LABORATORIOS ROCHELLEY S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	CANTON	09	06	CANTON	GUAYAS	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAS				
09	DALLE	CDLA. QUISQUIS MZ. 2-4	10	NUMERO	16-B	11	TELEF.	380544	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 OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	5	22	PRODUCCION	15	23	OTROS	8	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	2'824.416	Ventas gravadas con I.V.A.	401	2.098'411.959
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	587'856.439	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	75'056.835	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	288'497.009
Otras cuentas por cobrar	105	4'890.000	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	82'091.400	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	30'570.577	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	143'429.702	Otras rentas	408	6'475.847
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	170'863.772	TOTAL INGRESOS	499	1.816'390.797
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	947'469.471	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO		-	Inventario inicial de materia prima	505	51'524.292
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	447'890.778
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	19'750.638	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	82'091.400
Otros activos fijos	154	10'490.000	Mano de obra directa	509	117'673.890
(-) Depreciación acumulada	155	4'833.468	Depreciación de maquinaria, equipo y edif. de fabr.	510	1'687.512
TOTAL ACTIVO FIJO	159	25'407.170	Mano de obra indirecta	511	61'334.039
ACTIVOS NO CORRIENTES		-	Suministros y materiales	512	475'375.550
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equi. y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	21'869.480
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	10'082.610
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua, teléfono	516	20'429.545
Otros activos no corrientes	165	6'000.000	Otros gastos de fabricación	517	112'044.680
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	7'513.310
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	6'000.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	30'570.577
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	978'876.641	Inventario inicial de productos terminados	520	178'967.365
PASIVO CORRIENTE		-	(-) Inventario final de productos terminados	521	170'863.772
Cuentas por pagar	201	354'953.326	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.222'867.302
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	9'030.550	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	81'842.162
Obligaciones: IESS e impuestos	204	4'478.269	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	239'023.600
Otros pasivos corrientes	206	470'321.085	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	21'924.797
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	838'783.220	Impuestos, contribuciones y otros	555	37'025.012
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	4'576.482
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	133'326.341
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	75'693.654
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	393'412.048
PATRIMONIO NETO		-	GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	64'962.595	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	111.447
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	38'666.127	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	71.047	UTILIDAD NETA (580-581-582-583)	584	111.447
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	140'093.421	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	16.717
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	978'876.641	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+587+588+589))	590	94.730
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	23.683
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	71.047

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	9'788.766	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	7'831.013	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	7'831.013	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	705
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	-	707
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	708	-	709
IMPUESTO UNICO	710	-	711

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-		-		-
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 96, Ley 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES			
 Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos retenidos			
				SALDO A FAVOR			
				IMPUESTO A PAGAR			
 Firma del contador				Interés por mora			
Nombre 800 F. ESTRADA Matr. No. 801 0.8370				Multas			
Efectivo				Cheque No.			
S/. 23.683				S/.			
Banco				Notas de Crédito (cantidad)			
S/.				S/.			

102 11/21/97 05/28/99 U. I. CONTRATO
ON 70 PAGO DE IMPUESTOS
46-001-01-984-1 TITULO 1
28/292 BANCO CREDITO