

1790475689001		7745	IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		ROCHE ECUADOR S.A.	
AVS. 10 DE AGOSTO Y NACIONES UNIDAS		17	QUITO		60	QUITO
COMERCIO AL POR MAYOR. IMPORTACIONES			5133		464934	439639
WOLF F. KUPATT		3	61902		388	6895226343
		85	4		PRICE	
ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		01	
Caja, bancos	443.347.960		Ventas gravadas con I.V.A.		2.519.167.555	
Inversiones financieras temporales	3.937.614.000		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas		80.901.548.343	
Guentas y documentos por cobrar (Clientes)	19.146.247.133		Exportaciones		69.533.750	
(-) Provisión cuentas incobrables	704.005.610		(-) Devoluciones y descuentos en ventas		-	
Otras cuentas por cobrar	2.078.039.930		Dividendos percibidos		-	
Inventario de materia prima	5.556.631.381		Rentas exentas y no gravadas		112.102.237	
Inventario de productos en proceso	-		Rentas con impuesto único		-	
Inventario de suministros y materiales	85.300.404		Otras rentas		313.783.267	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	9.800.372.134				83.916.135.152	
Mercaderías en tránsito	2.472.679.984		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	-		Inventory inicial (bienes no producidos por la Cia.)		6.488.265.734	
Impuestos anticipados	1.058.265.449		Compra de productos terminados		-	
Otros activos corrientes	544.356.320		Importaciones de productos terminados		38.720.950.732	
	44.418.849.085		(-) Inventory final de productos terminados		9.215.511.023	
ACTIVO FIJO			Inventory inicial de materia prima		3.779.398.372	
Terrenos, edificios e instalaciones	-		Compras de materia prima		666.294.348	
Maquinaria, muebles, enseres y equipos	2.297.798.083		Importaciones de materia prima		21.994.616.546	
Vehículos	991.706.314		(-) Inventory final de materia prima		5.301.398.047	
Otros activos fijos	-		Mano de obra directa		109.195.778	
(-) Depreciación acumulada	1.953.503.194		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.		-	
	1.336.001.203		Mano de obra indirecta		-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales		-	
Guentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.		-	
Gastos de organización y constitución	-		Aportes IESS y beneficios sociales		-	
Gastos de investigación exploración y desarrollo	-		Mantenimiento y reparaciones		-	
Participaciones en asociadas	-		Energía, agua y teléfono		-	
Otros activos no corrientes	-		Otros gastos de fabricación		-	
(-) Amortización acumulada	-		Inventory inicial de productos en proceso		-	
	45.754.850.288		(-) Inventory final de productos en proceso		-	
ASIVO CORRIENTE			Inventory inicial de productos terminados		87.625.361	
Cuentas por pagar	-		(-) Inventory final de productos terminados		3.451.849	
Detenciones por pagar	-		Inventory final de productos terminados		55.306.239.237	
Beneficios sociales por pagar	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Impresiones: IESS e impuestos	895.316.966		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones		7.115.209.915	
se recibidos de sucursales, empresas o asoc.	478.615.657		Comisiones en ventas y publicidad		5.241.382.690	
Otros pasivos corrientes	-		Gastos de gestión		123.793.417	
	26.040.764.962		Aqua, luz, teléfono, teléfono, fax		747.647.687	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros		894.196.129	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	-		Depreciación de bienes y amortizaciones		401.841.172	
Préstamos de accionistas o casa matriz	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios		885.665.140	
Obligaciones emitidas	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio		25.937.294	
Otros pasivos a largo plazo	-		Intereses y comisiones		1.220.019.415	
	37.900.357.395		Provisiones deducibles		193.283.518	
PATRIMONIO NETO			Otros gastos de administración y ventas		4.573.188.463	
Capital suscrito y/o asignado	300.000.000		GASTOS NO OPERACIONALES			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	-		Pérdida en venta de activos		21.422.164.840	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	-		Pérdida por diferencia de cambio		6.679.686	
Reservas	3.074.620.126		Otros gastos no operacionales		3.893.234.315	
Reserva por revalorización del patrimonio	17.118.358.902		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
Reexpresión monetaria	2.916.651.243		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (489.829.869)		1.877.458	
Otros superávits	175.746.363		(+) Gastos no deducibles (en el país)		3.901.791.459	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	12.572.525.924		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)		3.285.939.616	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	2.674.944.668		(-) Amortización pérdidas de años anteriores		46.589.056	
	7.854.492.893		Utilidad Neta (580.581+582-583)		833.132.168	
	15.754.850.288		(-) Participación 15% de trabajadores		2.499.396.504	
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% Dividendos percibidos		374.909.476	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	273.126.088		(-) 85% Rentas con impuesto único		-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	188.877.924		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		-	
Valor anticipado ((701 + 702) - 771)			(-) Reinvertiones y leyes de fomento		1.888.000.000	
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		236.487.028	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		236.097.406	
DETALLE DE COMPENSACIONES			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		389.622	
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			IMPUESTO UNICO			
S. VILLAREAL						
22230						
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 88, Ley 59)						
(+) Anticipos pagados						
(+) Impuestos retenidos						
1.058.265.449						
822.168.043						
S/.	S/.	-	S/.			
Calle: Bulevar de la Avenida de las Naciones Unidas						

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)

S. VILLAREAL
22230

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

pp. 190-191
D. 1910