FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 199 8 No. A00018914

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

1790475669001	7745	ROCHE ECUADOR S.A.			
PICHINCHA	17	QUITO	60	QUITO	
AVS. 10 DE AGOSTO Y NACIONES UNIDAS	5133	464934	439638		
COMERCIO AL POR MAYOR IMPORTACIONES	61902	388			
WOLF F. KUPATT	6895226343				
3	85	4	-	PRICE	011

ACTIVO CORRIENTE	
Caja, bancos	5.283'803.187
Inversiones financieras temporales	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	44.114'095.108
(-) Provisión cuentas incobrables	1.585'383.765
Otras cuentas por cobrar	2.372'199.974
Inventario de materia prima	7.020'975.210
Inventario de productos en proceso	-
Inventario de suministros y materiales	267'789.904
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	31.680'811.068
Mercaderias en tránsito	10.689'930.758
Repuestos, herramientas y accesorios	-
Impuestos anticipados	2.833'461.274
Otros activos corrientes	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	102.677'682.718
ACTIVO FIJO	
Terrenos, edificios e instalaciones	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	5.333'177.633
Vehículos	1.516'521.257
Otros activos fijos	-
(-) Depreciación acumulada	2.435'411.438
TOTAL ACTIVO FIJO	4.414'287.452
ACTIVOS NO CORRIENTES	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	549'864.186
Gastos de organización y constitución	-
Gastos de investigación exploración y otros	-
Aportaciones en asociaciones	-
Otros activos no corrientes	-
(-) Amortización acumulada	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	549'864.186
TOTAL DEL ACTIVO	107.641'834.356
PASIVO CORRIENTE	
Cuentas por pagar	-
Documentos por pagar	36.302'184.892
Provisiones sociales por pagar	1.488'046.755
Obligaciones: IESS e impuestos	359'628.396
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	-
Otros pasivos corrientes	63.424'452.165
TOTAL PASIVO CORRIENTE	101.574'312.208
PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	-
Obligaciones emitidas	-
Otros pasivos a largo plazo	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	101.574'312.208
PATRIMONIO NETO	
Capital suscrito y/o asignado	2.000'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	-
Reservas	4.049'564.794
Reserva por revalorización del patrimonio	22.625'821.948
Reexpresión monetaria	-
Otros superávits	175'746.363
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	(10.516'741.578)
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	(12.266'869.379)
TOTAL PATRIMONIO NETO	6.067'522.148
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	107.641'834.356

DELEGACION REGIONAL DEL NORTE No. 1 — 08 ABR 1999 — CAJA

INGRESOS	
Ventas gravadas con I.V.A.	7.806'518.114
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	118.712'425.396
Exportaciones	3.134'712.066
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	-
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	-
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	-
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	380'818.394
Ingresos no operacionales: Otras rentas	7.135'800.111
TOTAL INGRESOS	137.170'274.081
COSTO DE VENTAS	
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	9.787'054.750
Compra de productos terminados	-
Importaciones de productos terminados	81.230'663.243
(-)Inventario final de productos terminados	28.798'473.888
Inventario inicial de materia prima	5.525'569.092
Compras de materia prima	1.940'205.678
Importaciones de materia prima	30.022'865.111
(-) Inventario final de materia prima	6.227'968.133
Mano de obra directa	166'754.423
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	-
Mano de obra indirecta	-
Suministros y materiales	-
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	-
Aportes IESS y beneficios sociales	-
Mantenimiento y reparaciones	-
Energía, agua y teléfono	-
Otros gastos de fabricación	1.102'330.323
Inventario inicial de productos en proceso	-
(-) Inventario final de productos en proceso	-
Inventario inicial de productos terminados	11'987.183
(-) Inventario final de productos terminados	567'168.447
TOTAL COSTO DE VENTAS	94.193'819.335
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	12.145'838.494
Comisiones en ventas y publicidad	6.723'196.302
Gastos de gestión	2.803'163.318
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	1.486'720.302
Impuestos, contribuciones y otros	124'450.957
Depreciación de bienes y amortizaciones	636'220.845
Cuentas incobrables y baja de inventarios	1.763'473.256
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	-
Intereses y comisiones	1.563'092.950
Provisiones deducibles	-
Otros gastos de administración y ventas	7.829'915.302
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	35.076'071.726
GASTOS NO OPERACIONALES	
Pérdida en venta de activos	-
Pérdida por diferencia de cambio	20.087'019.331
Otros gastos no operacionales	80'233.068
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	20.167'252.399
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	(12.266'869.379)
(+) Gastos no deducibles (en el país)	1.393'439.699
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	-
Utilidad Neta (580+581+582−583)	(10.873'429.680)
(-) Participación 15% de trabajadores	-
(-) 85% Dividendos percibidos	-
(-) 85% Rentas con impuesto único	380'818.394
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	-
(-) Reinversiones y leyes de fomento	-
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	(11.254'248.074)
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	-
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	(11.254'248.074)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
380'818.394	-	-	30'465.472

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	30'465.472

DETALLE DE COMPENSACIONES

-		-		-		-		-
-		-		-		-		-
		-						-

(-) TOTAL COMPENSACIONES	-
(-) Anticipos pagados	-
(-) Impuestos retenidos	~~2.199'820.025~~
SALDO A FAVOR	~~2.169'354.553~~
IMPUESTO A PAGAR	-
Interés por mora	-
Multas	-
TOTAL PAGADO	-
	-

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: INES ALARCON
Matr. No. 801: 23.072

Efectivo	Cheque No	Banco	
S/. -	S/. -		S/.

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DIVISION INFORMATICA 29 ABR. 1999

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

Ruc 1790475669001 ROCHE ECUADOR S. A
Cod Formulario RT-1 01194802 961 Nro Formulario A00018914 (97346)
Nro Cuenta 3439011 Nro Autorizacion : 0282 BANCO DEL PACIFICO S.A