SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0 0048793

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0064

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

102 AÑO: 2001 | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:

201 RUC: 1790475689001 | 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: ROCHE ECUADOR S.A | 203 EXPEDIENTE: 77458

ESTADO DE SITUACION

310 ACTIVO CORRIENTE			
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	202,777.50
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	6,546,515.39
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	130,626.46
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	16,376.51
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	836,414.83
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	106.34
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	369,365.55
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	973,054.61
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	15,128.36
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	4,151,170.32
	MERCADERIAS EN TRANSITO	335	599,887.72
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		338	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	13,580,170.67
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		343	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		345	1,754,141.81
EQUIPO DE COMPUTACION		347	663,119.97
VEHICULOS		349	194,398.54
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	200,516.81
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		353	779,418.01
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		355	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	2,032,759.12
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		363	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		368	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO		369	2,032,759.12
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		371	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		373	
AMORTIZACION DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		375	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		379	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	0.00
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	
	OTROS	383	178,478.00
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		385	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	
	OTRAS	389	125,728.63
GASTOS ANTICIPADOS		391	69,560.00
OTROS ACTIVOS		393	
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	373,766.63
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	15,986,696.42
ACTIVOS CONTINGENTES		398	
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	529,792.17
	DEL EXTERIOR	413	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	
	DEL EXTERIOR	417	4,071,062.50
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	
	DEL EXTERIOR	421	7,250,938.63
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	413,021.23
	CON EL IESS	425	77,788.14
	CON EMPLEADOS	427	373,598.24
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	45,579.23
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	12,761,780.14
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	
	DEL EXTERIOR	443	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	
	DEL EXTERIOR	447	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	
	DEL EXTERIOR	451	
HIPOTECAS POR PAGAR		453	
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		457	151,738.02
OTRAS PROVISIONES		459	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	151,738.02
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	0.00
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	
OTROS PASIVOS		483	
TOTAL OTROS PASIVOS		489	0.00
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	12,913,518.16
PASIVOS CONTINGENTES		498	
PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	80,000.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		505	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	184,982.60
RESERVA DE CAPITAL		509	4,244,109.88
OTROS SUPERAVITS		511	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	3,121,605.47
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	1,685,691.25
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	3,073,178.26
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	599	15,986,696.42

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 55)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE:

NOMBRE:

188 C.I. No. 1719010744 | 189 RUC No. 1706613260001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	213,571.41
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	907	

ESTADO DE RESULTADOS

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	4,604,800.06
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	28,704,639.33
EXPORTACIONES		603	514,933.92
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	35,535.63
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	25,557.61
	OTRAS RENTAS	607	65,170.14
TOTAL INGRESOS		609	33,950,636.69
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	4,172,298.87
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	267,876.21
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	10,555,367.40
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	4,166,298.68
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	897,737.66
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		716	326,755.56
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	5,486,216.54
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	973,054.61
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	961,077.47
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	6,610.76
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	
GASTOS DE FABRICACION		723	26,155.72
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		724	7,137.13
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		725	
SUMINISTROS Y MATERIALES		726	
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)		727	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		728	21,168.66
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		729	
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	41,791.67
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	
COMBUSTIBLES		734	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		735	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		736	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		737	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		738	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		739	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		740	835,824.43
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		741	480,790.83
OTROS COSTOS DE VENTAS		742	
TOTAL COSTO DE VENTAS		749	17,985,873.96
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		751	2,096,823.80
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	609,118.21
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753	213,198.62
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		754	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		755	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		756	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		757	222,691.01
COMISIONES EN VENTAS		758	
PROMOCION Y PUBLICIDAD		759	682,315.11
COMBUSTIBLES		760	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		761	82,005.60
SUMINISTROS Y MATERIALES		762	65,000.07
GASTOS DE GESTION		763	59,734.35
GASTOS DE VIAJE		764	414,779.96
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		765	214,582.53
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		766	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		767	38,196.51
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		768	242,990.59
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		769	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		770	
CUENTAS INCOBRABLES		771	66,746.51
BAJA DE INVENTARIOS		772	476,512.03
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773	
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774	261,713.32
	AL EXTERIOR	775	15.17
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		777	7,749,640.63
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		779	13,496,064.02
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	13,556.70
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	14,676.11
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	28,232.81
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799	31,510,170.79
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	2,440,465.90
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	0.00
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	2,440,465.90
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803	358,089.91
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	35,535.63
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806	579,701.90
	EN EL EXTERIOR	807	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	632,901.75
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	
= **UTILIDAD GRAVABLE**	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813	814	1,993,640.51
= **PERDIDA**	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813	815	0.00
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	1,017,253.87
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	976,386.64
IMPUESTO A LA RENTA Ccausado	(815 * 15%) + (817 * 25%)	818	396,684.74
(-) ANTICIPO PAGADO		819	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	183,113.33
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	898	0.00
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	899	213,571.41
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	897	15,229.04
PAGO PREVIO		901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	213,571.41
INTERES POR MORA		903	
MULTAS		904	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	909	213,571.41

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

916	Resol. No.		
917	USD		

(CAMPO 912 Y 921) LEY No. 921 | REGISTRO OFICIAL No. 922 | AÑO 923 | MES 924 | DIA 925

ORIGINAL: SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

TASKI S.A. R.U.C.: 1790718147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
OFICINA MATRIZ QUITO
11 NOV 2002
Por Mario Sierra