

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

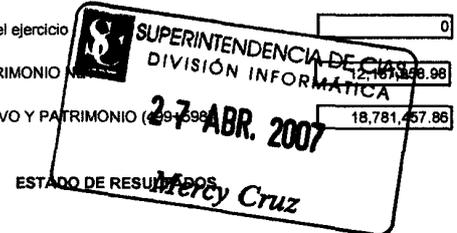
Resolución No. 2005-0637

2745

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	3813172		
31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL	O	102 AÑO 2006	104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina		
201 RUC	1790475689001	ROCHE ECUADOR S.A.	
203 EXPEDIENTE	7745		

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	500 PATRIMONIO NETO
310 ACTIVO CORRIENTE	501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional 1,097,253.84
311 Caja bancos 68,652.32	503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería 0
313 Inversiones financieras temporales 568,000	505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización 0
315 Cltas y Docs. por cobrar clientes no relacionados 6,047,892.27	507 Reserva legal 615,695.18
317 (-) Provisión cuentas incobrables 71,829.84	508 Reservas facultativa y estatutaria 91,658.24
319 Cltas y docs por cobrar clientes relacionados 12,179.92	509 Reserva de capital 4,244,109.88
321 Otras cuentas por cobrar 644,463.52	512 Reserva por valuación, donaciones y otras 0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) 18,060.74	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores 5,986,832.96
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores 83,492.98	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores 0
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente 298,727.97	517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) 102,408.89
326 Inventario de materia prima 23,657.93	519 (-) Pérdida del ejercicio 0
327 Inventario de productos en proceso 0	598 TOTAL PATRIMONIO NETO 12,493,498.98
328 Inventario de suministros y materiales 0	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 18,781,457.86
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén 5,370,740.32	
330 Mercaderías en tránsito 198,362.61	
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios 319,281.69	600 INGRESOS
332 Seguros pagados por anticipado 51,722.1	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% 9,753,440.42
333 Arriendos pagados por anticipado 0	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero 21,778,566.55
334 Dividendos pagados por anticipado 0	603 Exportaciones netas 0
338 Otros activos corrientes 0	604 Ingresos provenientes del exterior 0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 13,633,384.53	605 Rendimientos financieros 22,485.33
340 ACTIVO FIJO	606 Otras rentas 64,926.24
ACTIVO FIJO TANGIBLE	607 Dividendos percibidos locales 0
341 Terrenos 0	608 Otras rentas exentas 5,395.64
342 Edificios 0	609 Utilidad en venta de activos fijos 47,433.9
343 Obras en proceso 0	610 Ingresos por reembolso 0
344 Instalaciones 0	699 TOTAL INGRESOS 31,672,248.08
345 Muebles y enseres 410,000.16	700 COSTOS Y GASTOS



346 Maquinaria y equipo	5,430,485.3	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	3,736,222.69
349 Equipo de computación y software	828,632.04	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	126,930.39	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	22,071,657.16
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	5,370,740.32
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	2,368,789.27	715 Inventario inicial de materia prima	16,426.35
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	4,427,258.62	717 Importaciones de materia prima	117,309.22
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	23,657.93
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	4,427,258.62	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	2,264,011.22
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	455,876.76
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	450,461.88
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	206,047.13
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	86,371.18
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	338,373.58
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	174,730.67
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	204,193.58	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	477,015.83	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	279,520.47
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	1,556,665.17
389 Inversiones a largo plazo otras	39,605.3	737 Combustibles	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	720,814.71	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	37,825.89
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	18,781,457.86	742 Suministros y materiales	51,481.87
400 PASIVO		743 Transporte	347,848.17
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	31,184.48
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	654,128.67	745 Gastos de viaje	512,356.12
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	31,011.04	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	379,381.92
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	1,700,000	748 Impuestos, contribuciones y otros	361,227.4
419 Préstamos de accionistas locales	0	749 Depreciación de activos fijos	635,732.12

421 Préstamos de accionistas del exterior	2,957,842.52	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	92,808.37	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	202,147	752 Provisión cuentas incobrables	0
427 Obligaciones con el IESS	129,054.77	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	665.82
428 Obligaciones con empleados	24,291.15	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	143,501.34	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	11,228.9
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
431 Provisiones	334,571.64	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	6,269,356.5	759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		760 Gasto provisiones deducibles	183,088.2
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	761 Otros gastos locales	2,238,599.04
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	763 IVA que se carga al gasto	0.92
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	74,294.98
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	765 Pérdidas en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	31,224,190.85
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	448,057.23
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	374,142.38	803 (-) 15% Participación trabajadores	143,501.34
459 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
461 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	5,395.64
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	374,142.38	806 (+) Gastos no deducibles en el país	508,348.62
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	269.78
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	809.35
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deduciones por leyes especiales	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	814 =Utilidad gravable	808,588
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	6,643,498.88	815 =Pérdida	0
		816 Reinvertir y capitalizar	0
		817 Saldo utilidad gravable	808,588
		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	202,147
		819 (-) Anticipo pagado	0
		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	298,727.97
		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
		823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA
DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE
ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS
SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

898 Saldo a favor contribuyente
 899 Saldo impuesto a la renta a pagar

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	<input type="text" value="1721694220"/>		
199 RUC CONTADOR	<input type="text" value="1715460356001"/>	901 PAGO PREVIO	<input type="text" value="0"/> c
		902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	<input type="text" value="0"/> c
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	<input type="text" value="0"/>	903 INTERES POR MORA	<input type="text" value="0"/>
906 Compensaciones	<input type="text" value="0"/>	904 MULTAS	<input type="text" value="0"/>
907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="0"/>

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>	912 No	<input type="text"/>	914 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>	913 USD	<input type="text" value="0"/>	915 USD	<input type="text" value="0"/>

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>

921 (Campo 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>	923 Año	<input type="text" value="no existe dato"/>
924 Mes	<input type="text" value="no existe dato"/>	925 Día	<input type="text"/>		

930 FORMA DE PAGO	<input type="text" value="no existe dato"/>
931 BANCO	<input type="text" value="SERVICIO DE RENTAS INTERNAS"/>

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990128706023
 Fecha Recaudacion: 23/04/2007

[Handwritten signatures]