

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	8745581
31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA	102 AÑO	2007
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE		
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	136
201 RUC	1790475689001	RÓCHE ECUADOR S.A.
203 EXPEDIENTE	7745	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	1,458,920.79
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	25,239,367.83
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	26,698,268.62

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
311 Caja bancos	47,772.13
313 Inversiones financieras temporales	700,000
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	7,091,729.86
317 (-) Provisión cuentas incobrables	63,973.34
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	6,221.01
321 Otras cuentas por cobrar	355,363.9
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	46,494.18
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	162,224.95
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	587,174.96
326 Inventario de materia prima	16,888.81
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	5,656,463.48
330 Mercaderías en tránsito	88,937.55
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	331,841.82
332 Seguros pagados por anticipado	59,938.22
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	15,087,077.33
340 ACTIVO FIJO	

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado a patrim. institucional	1,097,253.84
503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización	0
507 Reserva legal	625,936.07
508 Reservas facultativa y estatutaria	91,658.24
509 Reserva de capital	4,244,109.88
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	6,079,000.95
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	537,284.45
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	12,675,243.43
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	20,925,287.91

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	11,937,022.26
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	25,270,944.4
603 Exportaciones netas	345,360
604 Ingresos provenientes del exterior	7,771.55
605 Rendimientos financieros	15,602.23
606 Otras rentas	47,083.97
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Dividendos percibidos extranjeros	0
609 Utilidad en venta de acciones	8,416.55
610 Ingresos por reembolso normativo	0
699 TOTAL INGRESOS	37,632,200.96
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	5,370,740.32

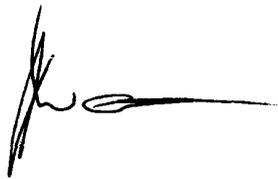


ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	547,587.86
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	25,437,603.81
342 Edificios	0	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	5,656,463.48
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	23,657.93
344 Instalaciones	17,500	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	471,172.6	717 Importaciones de materia prima	83,933.77
346 Maquinaria y equipo	6,624,640.46	718 (-) Inventario final de materia prima	16,888.81
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	858,396.12	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic, equip. de transp. y equip caminero móvil	166,691.5	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	3,084,142.08	723 Baja de inventarios	324,893.52
357 (-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	2,536,345.47
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	5,054,258.6	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	219,755.32
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	503,633.42
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	428,855.87
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	130,410
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	471,867.84
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	5,054,258.6	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	162,271.51
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	290,804.33
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	1,520,619.66
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	357,236	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	25,473.88
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	361,489	742 Suministros y materiales	41,750.95
385 (-)Provisión ctas incobrab. client. no relacionad	0	743 Transporte	427,958.26
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)	34,676.6
389 Inversiones a largo plazo otras	45,226.98	745 Gastos de viaje	476,949.01
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	392,000.75
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	783,951.98	748 Impuestos, contribuciones y otros	7,632.43
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	786,392.75
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	20,925,287.91	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
400 PASIVO		752 Provisión cuentas incobrables	5,030.98
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	3,417.74
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	576,801.54	754 Intereses y comisiones bancarias locales	18,193.32
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	4,582,277.82	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	63,497.14

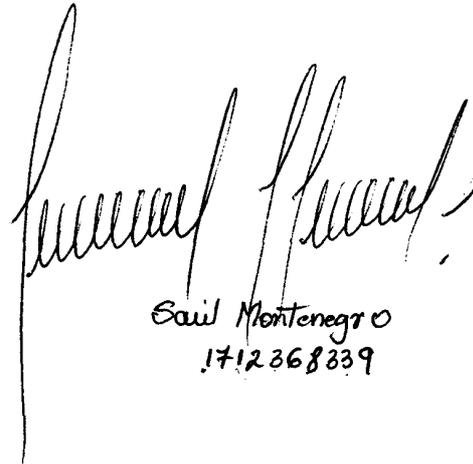
415 Obligaciones con instit. financieras locales	1,205,100	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	118,198.79	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	330,267.42	761 Otros gastos locales	2,179,468.22
427 Obligaciones con el IESS	144,169.59	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	29,093.42	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	233,129.95	764 Pérdida en venta de activos fijos	2,512.54
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	11,828.75
431 Provisiones	503,195.69	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	36,531,519.14
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	7,722,234.22	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	1,100,681.82
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	233,129.95
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	453,517.82
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	808 (+)Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+)Particip a trbj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+)Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-)Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	527,810.26	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+)Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	1,321,069.69
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	527,810.26	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)	1,321,069.69
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	330,267.42
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fe. realizadas en el ejerc. fiscal	587,174.96
481 Ingresos anticipados	0	821 (-)Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-)Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	8,250,044.48	898 Saldo a favor contribuyente	256,907.54
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	0
		B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1723931166	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1712368339001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	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: No.	<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 (Camp 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"/>		
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: 990175951275
 Fecha Recaudación: 22/04/2008



Martin Werscklan
 1723931166



Saul Montenegro
 1712368339