

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANZES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. A00028231

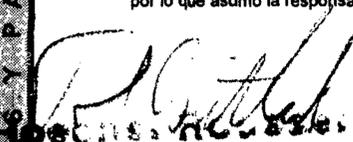
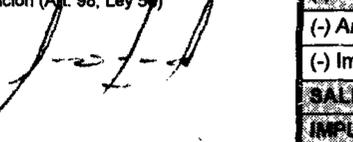
A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																			
01	RUC	0991417109001	02	EXPEDIENTE	79138-97	03	RAZON SOCIAL	HOECHST ROUSSELVET S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL					
09	CALLE	KM 14 1/2 VIA DAULE				10	NUMERO	-	11	TELEF.	893 400	12	FAX	893 162					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIO AL POR MAYOR PORD. VETERINARIOS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	51909	15	TIPO DE ESTABLECIMIENTO	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	FRANK BEITLICH BLENOWSKI				17	CED. DE IDENTIFICACION O PASAPORTE	0912314283											
18	PERSONAL CONTABLE	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	8	24	AUDITOR EXTERNO	DELoitte	25	REALE	019

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	205.929.694		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.511.327.683	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1.797.423.686		Exportaciones	403	79.457.174	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	31.001.487		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	27.330.205	
Otras cuentas por cobrar	105	231.025.468		Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	204.921.442			Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	151.458			Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	142.836.531			Otras rentas	408	30.614.562
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	895.424.287		TOTAL INGRESOS	499	1.594.069.214	
Mercaderías en tránsito	110	100.000		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	871.596.552	
Impuestos anticipados	112	-		Compra de productos terminados	502	350.413.124	
Otros activos corrientes	113	414.556		Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	3.447.225.833		(-) Inventario final de productos terminados	504	329.799.588	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	172.805.452	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-		Compras de materia prima	506	192.496.693	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	206.164.866		Importaciones de materia prima	507	-	
Vehiculos	153	27.976.179		(-) Inventario final de materia prima	508	205.579.805	
Otros activos fijos	154	-		Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	156.215.393		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	77.925.652		Mano de obra indirecta	511	1.786.304	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	-		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	165	-		Otros gastos de fabricación	517	115.942.587	
(-) Amortización acumulada	166	-		Inventario inicial de productos en proceso	518	267.436	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-		(-) Inventario final de productos en proceso	519	145.219	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	3.525.151.285		Inventario inicial de productos terminados	520	198.326.661	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	316.770.386	
Cuentas por pagar	201	1.690.389.917		TOTAL COSTO DE VENTAS	522	851.343.821	
Documentos por pagar	202	820.000.000		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	30.536.783		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	523	258.165.702	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	25.568.022		Comisiones en ventas y publicidad	524	112.472.620	
Aportes recibidos de sucursales, empresas e asoc.	205	-		Gastos de gestión	525	2.150.856	
Otros pasivos corrientes	206	13.273.762		Agua, luz, teléfono, télex y fax	526	2.314.293	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2.579.768.484		Impuestos, contribuciones y otros	527	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	528	3.687.175	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	529	16.645.625	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	530	-	
Obligaciones emitidas	213	-		Intereses y comisiones	531	25.780.031	
Otros pasivos a largo plazo	214	91.390.253		Provisiones deducibles	532	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	91.390.253		Otros gastos de administración y ventas	533	206.152.957	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2.671.158.737		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	534	627.369.059	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	500.000.000		Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-		Pérdida por diferencia de cambio	572	66.872.419	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Otros gastos no operacionales	573	691.747	
Reservas	304	145.664.833		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	574	67.784.166	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	313.000.753		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-522-569)	575	47.592.168	
Reexpresión monetaria	306	19.738.429		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	199.445	
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-160.779.587		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	36.368.120		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	47.791.613	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	853.992.548		(-) Participación 15% de trabajadores	585	7.138.825	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	3.525.151.285		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	3.504.400	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	3.214.700	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	
IMPUESTO UNICO	709	8.130.558	

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-				

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 59)				(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
 Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados	770	-
				(-) Impuestos retenidos	771	3.290.438
 Firma del contador				SALDO A FAVOR	772	-
				IMPUESTO A PAGAR	773	4.840.120
Nombre: 800 BYRON ROMERO				Interés por mora	774	-
Matr. No.: 894 25687				Multas	775	-
Efectivo				TOTAL PAGADO	776	4.840.120
Cheque No. N/D						
Banco: POPULAR						
Si. 4.840.120						