



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA

Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. **A0 0066625**
EJERCICIO FISCAL **1998**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE														
01	REG	099141710900	02	EXPEDIENTE	7913897	03	RAZON SOCIAL	HOECHST ROUSSELVET S.A.				91/389		
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CURR	GUAYAQUIL
09	CALLE	KM. 14 1/2 VIA DAULE				10	NUMERO	S/N	11	TELEF	893113	12	PAX	893129
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIO AL POR MAYOR NO CLASIFICADO				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	51009	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	FRANK BEITLICH BLENDOWSKI				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0912314283						
PERSONAL EMPLEADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	23	OTROS	5	24	AUDITOR EXTERNO	ARTHUR

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	394'229.434		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	235'612.929		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	2.892'013.705	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1.647'183.809		Exportaciones	403	80'905.127	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	39'832.585		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	93'804.850	
Otras cuentas por cobrar	105	193'598.755		Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	639'420.677			Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	5'806.775			Rentas con impuesto unico	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	577'230.309			Otras rentas	408	916'585.555
Material de prod. termin. y mercad. en almacen	109	2.394'685.494		TOTAL INGRESOS	499	3.795'699.537	
Mercederías en tránsito	110	5'397.552		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia)	501	1.719'543.397	
Impuestos anticipados	112	179.991		Compra de productos terminados	502	211'795.237	
Otros activos corrientes	113	26.101		Importaciones de productos terminados	503	1.871'470.403	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	6.053'539.241		(-) Inventario final de productos terminados	504	2.394'685.494	
ACTIVO FIJO				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	18'774.168		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	403'975.093	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	368'732.333		Comisiones en ventas y publicidad	552	162'996.390	
Vehiculos	153	6'301.810		Gastos de gestión	553	522'406.168	
Otros activos fijos	154	-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	37'302.438	
(-) Depreciación acumulada	155	264'523.943		Impuestos, contribuciones y otros	555	17'123.000	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	129'284.368		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	36'114.778	
ACTIVOS NO CORRIENTES				GASTOS NO OPERACIONALES			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Pérdida en venta de activos	571	-	
Gastos de organización y constitución	162	-		Pérdida por diferencia de cambio	572	1.060'942.498	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Otros gastos no operacionales	573	714'239.784	
Aportaciones en asociaciones	164	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	1.775'182.282	
Otros activos no corrientes	165	19'263.952		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	585'682.189	
Amortización acumulada	166	-		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	3'879.029	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	19'263.952		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	6.202'087.561		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
PASIVO CORRIENTE				IMPUESTO UNICO			
Cuentas por pagar	201	3.012'564.564		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
Documentos por pagar	202	1.549'800.000		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
Provisiones sociales por pagar	203	103'134.761		UTILIDAD GRAVABLE (584-585 + 589)	590	581'803.160	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	25'693.623		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	581'803.160	
Otros pasivos corrientes	206	114'020.541		RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	4.805'213.489		RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	600'000.000		RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
Obligaciones emitidas	213	-		RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
Otros pasivos a largo plazo	214	89'478.009		RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	689'478.009		RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	5.494'691.498		RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
PATRIMONIO NETO				RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
Capital suscrito y/o asignado	301	500'000.000		RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-		RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
Reservas	304	145'664.833		RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
Reserva por revalorización del patrimonio	305	608'365.692		RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
Reexpresión monetaria	306	-		RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
Otros superávits	307	-		RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	39'047.727		RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	585'682.189		RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	707'396.063		RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	6.202'087.561		RENTAS CON IMPUESTO UNICO			

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	-	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	

E) RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	-	

DETALLE DE COMPENSACIONES			
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-
EXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-
(-) TOTAL COMPENSACIONES			
(-) Anticipos pagados			
(-) Impuestos retenidos			
SALDO A FAVOR			
IMPUESTO A PAGAR			
Interés por mora			
Multas			
TOTAL PAGADO			

Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Credito (cantidad)	
S/.	-	S/.	-	-	-	S/.	-

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 representante legal

[Firma del contador]

Firma del contador

Nombre: **KARINA TINOCO**

Matr. No.: **8010.5849**