



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO ANEXO SOCIETARIOS

No. 10016909

FORMULARIO 101

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1998 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991437584001 RAZON SOCIAL LAROCHE S.A. EXPEDIENTE 8055298

Main financial statement table with columns for 'ESTADO DE SITUACION' (Assets and Liabilities) and 'ESTADO DE RESULTADOS' (Income Statement). Includes sub-sections for 300 Activo Corriente, 350 Activo Fijo, 400 Pasivo Corriente, 410 Pasivo Largo Plazo, 500 Patrimonio Neto, 600 Ingresos, 700 Costo de Ventas, 800 Conciliacion para el calculo del 15% trabajadores, and 900 Valores a pagar.

80552

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

Firma Representante Legal: Isabel Herrera

Firma Contador: Julia Alarcón

Matri. No. 0.19538

Stamp: BANCO DE GUAYAQUIL AG. Sello y fecha de recepción - 8 SET 2000 Vent. 3-Termin 12 y 5

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

102 AÑO: **1998**  
 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **-**

**80552**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC: **099143784001** 202 RAZON SOCIAL: **LAROCHE S.A.** 203 EXPEDIENTE: **8055298**

**ESTADO DE SITUACION**

**ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	1'000.000	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	4'000.000	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	OTRAS RENTAS	608	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	609	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>319</b>	<b>5'000.000</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
<b>350 ACTIVO FIJO</b>			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
TIENES, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	111'049.594	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
VEHICULOS	353	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
DEPRECIACION ACUMULADA	355	4'164.360	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>359</b>	<b>106'885.234</b>	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	4'164.360	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>369</b>	<b>4'164.360</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>370</b>	<b>116'049.594</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
CUENTAS POR PAGAR	401	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	722	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-
PROVISIONES: IEES E IMPUESTOS	404	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	753	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE VIAJE	754	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>409</b>	<b>-</b>	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	111'049.594	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
LOCALES	413	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
EXTERNOS	414	-	INTERESES Y COMISIONES	760	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	LOCALES	761	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-	AL EXTERIOR	762	-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>419</b>	<b>111'049.594</b>	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>420</b>	<b>111'049.594</b>	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	-
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	766	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	767	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	768	-
RESERVAS	504	-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	769	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	1'687.500	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	770	-
REEXPRESION MONETARIA	506	(1'687.500)	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	771	-
OTROS SUPERAVITS	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	772	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>	773	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	-	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>519</b>	<b>5'000.000</b>	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>520</b>	<b>116'049.594</b>	(-) UTILIDAD	803	-
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	-
ANTICIPO PROXIMO AÑO	921	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-
<b>DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)</b>			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: _____			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	-
FIRMA CONTADOR: _____			<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
Matri No. 920 0.19538			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	-
<b>900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS</b>			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION EN EL PAIS (MAYO A DICIEMBRE)	809	-
PAGO PREVIO	901	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	-	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	-
INTERESES POR MORA	903	-	(+) 6% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-
MULTAS	904	250.000	(+) 6% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	-	= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	-
EFFECTIVO SUCCES			IMPUESTO A LA RENTA	815	-
CHEQUE SUCCES			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	-
DEBITO BANCARIO SUCCES			(-) ANTICIPOS	816	-
NOTA DE CREDITO SUCCES			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-
COMPENSACION SUCCES			TOTAL RENTA	818 - 818 - 819 > 0	-
EFFECTIVO DOLARES			TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	-
CHEQUE DOLARES					
DEBITO BANCARIO DOLARES					
NOTA DE CREDITO DOLARES					
COMPENSACION DOLARES					

