SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 20 0051802

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0064

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 NO. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2002	–

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1751820008001 — 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: ROCHE VITAMINAS ECUADOR S.A. — 205 EXPEDIENTE 92403

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA-BANCOS	311	99.426,86	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	–	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	1.604.858,99	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	14.048,59	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	3.172,00	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	39.501,46	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	8.031,46	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	–	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	127.800,19	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	–	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	18.084,71	
INVENTARIO DE PROD. TERM.Y MERCAD. EN ALMACÉN	335	963.915,32	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	339	541.300,04	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	–	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	398	–	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	3.192.044,44	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341	–	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	–	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	42.550,99	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	38.345,74	
VEHÍCULOS	349	18.769,32	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	–	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	16.098,85	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	–	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	398	83.567,20	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	–	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	–	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	388	83.567,20	
TOTAL ACTIVO FIJO	399	–	
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	–	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	–	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	–	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	–	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	–	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	–	
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	–	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383	–	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	–	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	–	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	389	–	
GASTOS ANTICIPADOS	391	–	
OTROS ACTIVOS	393	–	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	–	
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 369 + 379 + 397	399	3.275.611,64	
ACTIVOS CONTINGENTES	398		
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	96.880,20	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	413	2.210.791,75	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	–	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	–	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS A CORTO PLAZO — LOCALES	419	–	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS A CORTO PLAZO — DEL EXTERIOR	421	–	
IMPUESTOS POR PAGAR — CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	53.232,96	
IMPUESTOS POR PAGAR — CON EL IESS	425	8.983,61	
IMPUESTOS POR PAGAR — CON EMPLEADOS	427	95.380,81	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	–	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	18.103,05	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	2.483.372,38	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	443	–	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	445	–	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	447	–	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	449	–	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	449	–	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	451	–	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	–	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	–	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	–	
OTRAS PROVISIONES	459	–	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	–	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	–	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	471	–	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	–	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	–	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	483	–	
OTROS PASIVOS	485	–	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	–	
TOTAL DEL PASIVO 438 + 469 + 479 + 489	499	2.483.372,38	
PASIVOS CONTINGENTES	498	–	
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	350.000,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	–	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	–	
RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA	507	–	
RESERVA DE CAPITAL	509	–	
OTROS SUPERÁVITS	511	–	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	–	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	–	
UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 797	517	442.239,26	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 798	519	–	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	792.239,26	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598	599	3.275.611,64	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 55)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ANTEL NAPET LOSSO — NOMBRE: DELOITTE & TOUCHE

198 C.I. No. 1715348510 — 199 RUC No. 0990175230001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	48.739,98
MEDIANTE COMPENSACIONES	908	–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	–

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908 N/C No.	–	910 N/C No.	–	912 N/C No.	–		
909 USD	–	911 USD	–	913 USD	–		
(CAMBIO 012 Y 021) LEY No.	909	–	–	–	–	REGISTRO OFICIAL No.	–

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	601	567.902,10
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	4.811.020,02
EXPORTACIONES	603	13.360,72
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	1,71
TOTAL INGRESOS	699	5.492.284,55
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	–
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	–
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	2.551.612,28
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	–
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	2.605.388,94
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	127.800,19
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719	51.565,86
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	18.820,25
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	–
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	–
GASTOS DE FABRICACIÓN	723	9.780,53
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	3.492,75
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	5.098,66
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (netos y brutos)	727	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	42.834,17
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	–
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	730	–
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	–
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	–
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	–
COMBUSTIBLES	734	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	963.915,32
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	56.332,53
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	4.253.142,46
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	157.182,32
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	29.978,17
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	16.312,10
COMISIONES EN VENTAS	758	–
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	1.174,60
COMBUSTIBLES	760	–
SEGUROS Y REASEGUROS (netos y brutos)	761	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	7.227,72
GASTOS DE GESTIÓN	763	6.909,91
GASTOS DE VIAJE	764	57.171,05
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	3.494,90
NOTARIOS Y AMORTIZACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	5.036,64
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	12.606,10
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	–
AMORTIZACIONES (INMATERIALES E INTANGIBLES)	770	–
CUENTAS INCOBRABLES	771	14.048,59
BAJA DE INVENTARIOS	772	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	–
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	774	4.425,00
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	775	–
GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES	776	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	288.853,77
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	604.430,93
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	8.373,46
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	8.373,46
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	4.865.946,85
UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 > 0	797	626.337,70
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 599 - 799 < 0	798	–
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	801	626.337,70
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	802	–
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	94.478,22
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL País	806	3.517,09
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	–
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	–
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	–
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801+802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 > 0	814	535.376,57
= **PÉRDIDA** 801-802+803+804+805-806-807-808-809-810+811+812+813 < 0	815	–
UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR 15 %	816	442.239,27
UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	93.137,30
IMPUESTO A LA RENTA Ccausado (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	88.620,22
(-) ANTICIPO PAGADO	819	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	40.880,24
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	898	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	899	48.739,98
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) / 899	897	3.929,87
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	48.739,98
INTERES POR MORA	903	–
MULTAS	904	–
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	999	48.739,98

DETALLE DE COMPENSACIONES

914 N/C No.	–	916 Resol. No.	–	918 Resol. No.	–		
915 USD	–	917 USD	–	919 USD	–		
922	– – – –	AÑO 923	– – – –	MES 924	– –	DÍA 925	– –

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIVISIÓN INFORMATICA
28 ABR. 2003
Carmen Lasso