SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 200064363

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0064

IMPORTANTE: ENVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2003	—

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1791320030001 — 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN ROCHE VITAMINAS ECUADOR S.A. — 203 EXPEDIENTE 92403

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	317.222,95
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	1.272.658,82
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	14.146,59
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	1.755,00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	319	57.731,93
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	79.705,36
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	15.470,27
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	995.625,34
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	335	173.239,90
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	6.803,90
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	2.806.205,86
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	49.345,00
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	49.471,02
VEHÍCULOS	349	14.412,50
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	34.136,01
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	299	79.596,71
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	—
TOTAL ACTIVO FIJO	369	79.596,71
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	—
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	382	—
(-) 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 339 + 399 + 379 + 397	399	2.885.802,59
ACTIVOS CONTINGENTES	398	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	65.615,59
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	499.006,54
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	500.000,00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	419	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	421	—
OBLIGACIONES IESS — CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	157.201,85
OBLIGACIONES IESS — CON EL IESS	425	3.049,73
OBLIGACIONES IESS — CON EMPLEADOS	427	194.712,76
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	12.058,14
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	1.437.240,61
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	442	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	449	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	451	—
HIPOTECAS POR PAGAR	455	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	457	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	459	19.196,22
OTRAS PROVISIONES	453	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	19.196,22
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—
OTROS PASIVOS	483	—
TOTAL OTROS PASIVOS	489	—
TOTAL DEL PASIVO 299 + 499 + 479 + 489	499	1.456.436,83
PASIVOS CONTINGENTES	498	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	591	792.239,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	593	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	595	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	597	—
RESERVA DE CAPITAL	599	—
OTROS SUPERÁVITS	511	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (traslade campo 797)	517	637.126,76
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO (traslade campo 798)	519	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	1.429.365,76
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	599	2.885.802,59

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ANDRE ARTI GASSO — NOMBRE: [illegible]

199 C.I. No. 171348510 — 198 RUC No. 0990178230001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 147.473,89

MEDIANTE COMPENSACIONES 906 —

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 —

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	601	1.404.820,46
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	6.905.027,74
EXPORTACIONES	603	16.729,00
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	460,19
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	20.339,81
TOTAL INGRESOS	699	8.347.927,20
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	1.290.095,26
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	127.800,19
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	427.674,70
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	4.274.751,64
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	79.705,36
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719	33.574,19
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	10.407,45
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—
GASTOS DE FABRICACIÓN	723	5.448,01
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	3.703,46
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	4.261,21
SEGUROS Y REASEGUROS (INC. MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. propios y arrend.)	727	22,84
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	46.339,93
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	953.915,32
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	995.625,34
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	117.101,72
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	6.329.824,22
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	198.666,40
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	44.092,10
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	25.468,14
COMISIONES EN VENTAS	758	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	14.055,53
COMBUSTIBLES	760	—
SEGUROS Y REASEGUROS (otros y prendas)	761	14.125,24
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	2.233,51
GASTOS DE GESTIÓN	763	4.291,94
GASTOS DE VIAJE	764	57.437,30
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	2.673,71
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	65.462,72
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	18.653,21
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	—
CUENTAS INCOBRABLES	771	11.005,00
BAJA DE INVENTARIOS	772	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	—
PÉRDIDAS EN CAMBIOS — LOCALES	774	4.131,94
PÉRDIDAS EN CAMBIOS — AL EXTERIOR	775	8.343,75
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	489.699,16
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	960.345,70
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	4.769,19
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	4.769,19
TOTAL COSTOS Y GASTOS 699 + 779 + 789	799	7.294.939,11
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	1.052.988,09
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	—
900 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (traslade campo 797)	801	1.052.988,09
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (traslade campo 798)	802	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	172.118,64
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS CLIENTES	804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	460,19
(+) GASTOS NO BAJA IMPUESTOS — EN EL PAÍS	806	96.489,49
(+) GASTOS NO BAJA IMPUESTOS — EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	23,01
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES A RESULTADOS — A DIVIDENDOS RECIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES A RESULTADOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	69,03
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	—
= **UTILIDAD GRAVABLE** (si 801 - 802 - 803 - 804 - 805 - 806 - 807 - 808 - 809 - 810 - 811 - 812 - 813 > 0)	814	974.970,79
= **PÉRDIDA** (si 801 - 802 - 803 - 804 - 805 - 806 - 807 - 808 - 809 - 810 - 811 - 812 - 813 < 0)	815	—
UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	974.970,79
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	818	243.742,70
(-) ANTICIPO PAGADO	819	3.929,87
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	92.339,94
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819 - 818 - 820 - 821 < 0	822	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	147.473,89
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRIMERO AÑO (801 * 818 - 819)	897	29.532,41
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 823 - 901	902	147.473,89
INTERESES POR MORA	903	—
MULTAS	904	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	147.473,89

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	N/C No. —	910	N/C No. —	912	N/C No. —	914	N/C No. —	916	Resol. No. —	918	Resol. No. —
909	USD —	911	USD —	913	USD —	915	USD —	917	USD —	919	USD —

DETALLE DE COMPENSACIONES

CAMPO 912 Y 913 LEY No.	922	—	AÑO 923	—	924	—	DÍA 925	—			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 05 / 02

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISIÓN INFORMÁTICA
29 ABR. 2004
Isabel Maria Espinosa

COMPAÑIAS IMPUESTOS FISCALES DATOS
0000020004363 9:45:20 04-26-2004
RETIRADO(0000000000064363-personal)
[illegible]
147,473.89 PRODUCIMOS MATRIZ [illegible]