

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27189215

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA 031 S

AÑO 102 2009 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104 27138785

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 203

RUC 201 0990744793001 202 DIVERSEY WYANDOTTE DEL ECUADOR S.A.

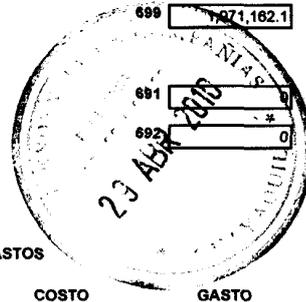
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

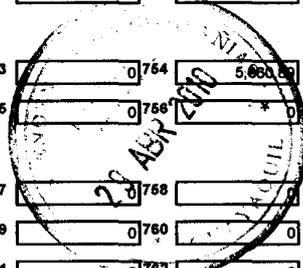
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 1,912,830.67
Caja, bancos	311 40,803.06	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 57,318.54
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	605 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 1,012.89
No relacionados / Locales	315 461,274.79	Utilidad en venta de activos fijos	607 0
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 2,385.76	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 16,223.14	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 18,355.58	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 1,971,162.11
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 0		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 0	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 57,476.15	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 0
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 36,385.3		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 237,872.28		
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0		
Activos pagados por anticipado	331 2,740.76	el sujeto pasivo	701 187,743.04
Otros activos corrientes	332 0	Compras netas locales de bienes no producidos por	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 836,805.66	el sujeto pasivo	702 65,683.82



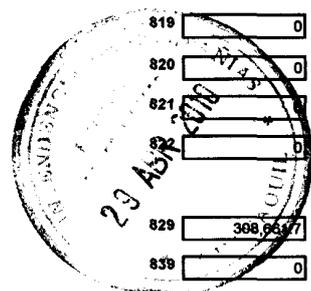
COSTOS Y GASTOS

COSTO GASTO

		Importaciones de bienes no producidos por					
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	645,573.45	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	12,137.84	el sujeto pasivo	705	168,793.95		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	112,362.13	Inventario inicial de materia prima	706	70,994.94		
Equipo de computación y software	346	17,749.7	Compras netas locales de materia prima	707	334,482.64		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	186,648.38	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	57,476.15		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	146,288.68	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	45,360.17	Inventario inicial de productos terminados	712	56,223.95		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	227,969.54	(-) Inventario final de productos terminados	713	69,078.33		
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	39,956.72	716	193,571.91
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	6,570.57	718	25,039.23
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	6,322.66	720	27,735.61
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	1,892.54
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de inmuebles</b>	725	9,600	726	4,032
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	9,645.31	728	33,248.62
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	9,929.82
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			<b>Promoción y publicidad</b>	731	0	732	3,151.1
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	1,827.04	734	4,224.76
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	9,721.29
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			<b>Provisiones / Para cuentas incobrables</b>			742	4,552.98
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	4,488.03
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	5,600.99
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	1,064,775.2	Del exterior	755	0	756	0
<b>PASIVO</b>			<b>Intereses pagados a terceros</b>				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>Relacionados / Local</b>	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			<b>Relacionados / Del exterior</b>	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	781	0	782	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	47,472.28	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	174,835.9	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			<b>Otras pérdidas</b>	769	0	770	152.6
Locales	416	43,024.42	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	1,598.32	772	6,274.23
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				



Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	14,840.31	
Relacionados / Locales	419	5,839.15	Gastos de viaje	777	0	778	6,561.96	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0	
No relacionados / Locales	421	64,769.19	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	2,775.29	784	39,260.86	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	44,897.95	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	55,892.47	Servicios públicos	787	6,826.36	788	7,456.56	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	479.41	790	37,384.43	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	408.24	792	21,213.67	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	1,151,363.33			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	480,393.4	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	436,731.36	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	1,611,756.73	
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	0	
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	0	
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	0	
No relacionados / Locales	443	0						
No relacionados / Del exterior	444	0						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>					
Locales	445	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	359,405.37			
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0			
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	55,892.43			
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0			
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)	813	0			
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	5,148.76			
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0			
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0			
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0			
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0			
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales	819	0			
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0			
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821	0			
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	0			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	398,661.7			
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	436,731.36						
<b>PATRIMONIO NETO</b>								
Capital suscrito y/o asignado	501	50,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	308,661.7			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849	77,165.43			
			(-) Anticipo pagado	851	12,511.36			
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	19,756.12			
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0			



Reserva legal	507	26,182.11	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	60,369.44	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	311,508.52	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	48,363.74			
Utilidad del ejercicio	517	226,347.51	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	44,897.95
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	628,043.84			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	1,064,775.2	Anticipo próximo año (fórmula)	879	14,778.25

Pago previo (informativo)	890	0						
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)								
Impuesto	897	0	Interés	898	0	Multa	899	0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)		
Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	44,897.95
Interés por mora	903	129.19
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	45,027.14

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	906	45,027.14
Mediante Compensaciones	908	0
Mediante Notas de Crédito	907	0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO											
N/C No.	908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914				
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES		Resolución No.	916	Resolución No.	918
		Valor USD	917	Valor USD	919

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0903410876 RUC CONTADOR 199 0029672438001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato  
 BANCO 922 BANCO DE LA PRODUCCION S.A: PROD



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 990360249478  
 Fecha Recaudacion: 28/04/2010

*[Signature]*  
 Ing. Marcos Ruiz G.  
 Gerente General

*[Signature]*  
 Ing. Glenda Campo P.  
 Contador  
 Cod. # 5696

**SRI****SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago  
 Número de identificación  
 CEP#(Número de Serie)  
 Código Impuesto  
 Impuesto  
 Tipo de Formulario

Convenio de Debito  
 0990744793001  
 990360249478  
 1021  
 Renta Sociedades  
 101

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social	DIVERSEY WYANDOTTE DEL ECUADOR S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	28/04/2010
Hora de Declaración	12:33:07 PM
Fecha de Vencimiento	26/04/2010
Fecha Máxima de Pago	28/04/2010

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar	\$ 44,897.95
Intereses por mora	\$ 129.19
Multas	\$ 0.00
<b>Total</b>	<b>\$ 45,027.14</b>

**FORMAS DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 45,027.14
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

**TOTAL A PAGAR****\$ 45,027.14**

Le recordamos que el valor de US \$ 45,027.14 , será debitado a partir del 28/04/2010 , de su cuenta 1006010626 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO

