

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 ⁴ No. B 00039502

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990744793001	02	EXPEDIENTE	235485	03	RAZON SOCIAL	DIVERSEY WYANDOTTE DEL ECUADOR S.A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	URB. STA. LEONOR 300 MT T.T.				10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	392207	12	FAX	256825
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ELABORACION Y COMERC. DE PRODUCTOS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62599	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. CARLOS ANDRADE GONZALEZ							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903410876			
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	10	22	PRODUCCION	2	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	112'594.131		Ventas gravadas con I.V.A.	401	1356'341.724	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	132'026.832	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	262'928.502		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	4'408.036		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	1'286.800		Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	71'004.349			Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	499.685			Rentas con impuesto único	407	4'091.110
Inventario de suministros y materiales	108	26'365.005			Otras rentas	408	1'855.982
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	254'404.906		TOTAL INGRESOS	499	1494'315.648	
Mercaderías en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	181'953.701	
Impuestos anticipados	112	16'814.646		Compra de productos terminados	502	230'595.641	
Otros activos corrientes	113	46.546		Importaciones de productos terminados	503	587.001.868	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	741'536.534		(-) Inventario final de productos terminados	504	244'953.379	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-		Compras de materia prima	506	100'299.509	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	116'422.420		Importaciones de materia prima	507	28'091.150	
Vehículos	153	2'199.512		(-) Inventario final de materia prima	508	66'743.506	
Otros activos fijos	154	-		Mano de obra directa	509	14'752.099	
(-) Depreciación acumulada	155	51'229.344		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	1'862.753	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	67'392.588		Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	13'261.804	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	2'750.000		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	-		Aportes IESS y beneficios sociales	514	8'898.037	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Mantenimiento y reparaciones	515	1'713.484	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Energía, agua y teléfono	516	3'673.392	
Otros activos no corrientes	165	117'925.554		Otros gastos de fabricación	517	5'113.960	
(-) Amortización acumulada	166	83'520.985		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	37'154.569		(-) Inventario final de productos en proceso	519	499'685	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	846'083.691		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	277'987.157		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	865'020.828	
Documentos por pagar	202	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	14'905.297		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	130'414.007	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	13'518.243		Comisiones en ventas y publicidad	552	59'538.769	
Intereses recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	51'513.427		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	2'956.616	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	357'924.124		Impuestos, contribuciones y otros	555	1'896.822	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	80'626.059	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	3'165.479	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	249'966.600		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-		Intereses y comisiones	559	41'596.762	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	249'966.600		Otros gastos de administración y ventas	561	175'954.160	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	607'890.724		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	496'148.674	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	50'000.000		Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-		Pérdida por diferencias de cambio	572	8'147.868	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	11'638.128		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	8'147.868	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	29'300.493		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	124'998.278	
Reexpresión monetaria	306	36'910.689		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	38'625.895		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	71'717.762		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	124'998.278	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	238'192.967		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	18'749.742	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	846'083.691		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	2'233.116	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	20'803.084		(-) Anticipos pagados	770	-	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	4'839.396		Impuestos retenidos	771	15'963.688	
				SALDO A FAVOR	772	-	
				IMPUESTO A PAGAR	773	10'040.167	
				Intereses por mora	774	-	
				Multas	775	-	
				TOTAL PAGADO	776	10'040.167	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	2'427.300	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	709	194.184
--------------------------	-----	-----------	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	---------

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	749	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-					759	-
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)									
DIVERSEY WYANDOTTE DEL ECUADOR S.A.									
ING. ATTILIO CASTAÑO									
WALTER MONTOYA									
Nombre 800									
Matr. No. 801									
02810									
Efectivo									
Chèque No. 3647									
S/. 10'040.167									
Banco PACIFICO									
Notas de crédito (cantidad)									
S/. -									