

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 6 No. B 0 0022157

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 A 300MTS. DEL T. TERRESTRE					10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	286663	12	FAX	286825
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	1	21	ADMINISTRACION	8	22	PRODUCCION	7	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	106'206.595	Ventas gravadas con I.V.A.	401	2.768'876.168
Inversiones financieras temporales	102	54'344.920	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	277'111.752
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	682'050.534	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	13'891.922	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	10'120.855	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	119'986.462		406	678.447
Inventario de productos en proceso	107	-		407	13'748.925
Inventario de suministros y materiales	108	32'867.722		408	14'667.542
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	856'858.850	TOTAL INGRESOS	499	3.075'082.834
Mercaderías en tránsito	110	677.774	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Repuestos anticipados	112	73'020.042	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	3'119.923	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.925'361.755	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	126'645.211
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	319'075.585
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	158'779.362	Importaciones de materia prima	507	136'737.886
Vehículos	153	3'390.932	(-) Inventario final de materia prima	508	117'399.386
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	65'175.276
(-) Depreciación acumulada	155	96'520.368	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	16'787.077
TOTAL ACTIVO FIJO	159	65'649.926	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	91'557.208
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	1'802.414
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	28'587.525
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	3'146.998
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	7'200.000
Otros activos no corrientes	165	55.000	Otros gastos de fabricación	517	1.321'125.406
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	55.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.991'066.681	Inventario inicial de productos terminados	520	414'113.781
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	753'281.403
Cuentas por pagar	201	1.076'150.530	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.661'273.578
Documentos por pagar	202	346.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Contribuciones sociales por pagar	203	9'587.736	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	229'651.365
Obligaciones: IESS e impuestos	204	145'437.462	Comisiones en ventas y publicidad	552	101'235.245
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	74'965.287	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	6'507.228
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.306'487.015	Impuestos, contribuciones y otros	555	93'342.319
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2'113.374
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	6'820.505
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	152'717.621
Otros pasivos a largo plazo	214	46'484.934	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	46.484.934	Otros gastos de administración y ventas	561	495'341.219
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.352'971.949	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	787'278.876
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	126'761.800
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	25'000.000	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	126'761.800
Reserva por revalorización del patrimonio	305	82'055.153	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	499'768.580
Reexpresión monetaria	306	162'437.109	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	318'602.470	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	499'768.580
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	638'094.732	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	74'965.287
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.991'066.681	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	11'686.536
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	576.630
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	412'540.027
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	103'135.007
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	309'405.030

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-			
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	83'387.937			
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	54'628.591			

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	13'748.925	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	709	1.099.914
--------------------------	-----	------------	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	-----------

F)	DETALLE DE COMPENSACIONES							TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	1041234 921	
	IMP.	730	-	EJER. IMP.	731	-	No. TRAM.	732	-	FECH. ING.	739	-
	IMP.	740	-	EJER. IMP.	741	-	No. TRAM.	742	-	FECH. ING.	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)		(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	-			
"DIVERSEY WYANDOTTE DEL ECUADOR S.A."		(-) Anticipos pagados		770	44'315.468			
		(-) Impuestos retenidos		771	28'759.346			
Firma del representante legal		SALDO A FAVOR		772	-			
ING. CARLOS ANDRADE G.		IMPUESTO A PAGAR		773	31'160.107			
Firma del contador		Interés por mora		774	-			
Nombre		800	WALTER MONTOYA	Multas		775	-	
Matr. No.		801	02310	TOTAL PAGADO		799	31'160.107	
Efectivo		Cheque No.	006138	Banco		29 APR 1997	No. de Crédito (cantidad)	-
S/. -		S/. 31'160.107		PACIFIC		S/. -		