FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00038217

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	09907447930001	02 EXPEDIENTE	423548	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 A300 MTS 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	11	
22 PRODUCCION	5	23 OTROS	–	24 AUDITOR EXTERNO	–
25 R.U.A.E.	–				

B) ESTADO DE SITUACION

Concepto	Código	Valor
ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	116'173.506
Inversiones financieras temporales	102	83'627.869
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	623'875.462
(-) Provisión cuentas incobrables	104	20'000.041
Otras cuentas por cobrar	105	16'860.896
Inventario de materia prima	106	249'046.934
Inventario de productos en proceso	107	32.442
Inventario de suministros y materiales	108	45'288.718
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	915'908.146
Mercaderías en tránsito	110	2'386.979
Repuestos, herramientas y accesorios	111	–
Impuestos anticipados	112	89'329.900
Otros activos corrientes	113	23'633.140
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2.146'163.951
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	–
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	193'233.816
Vehículos	153	4'404.820
Otros activos fijos	154	–
(-) Depreciación acumulada	155	108'253.699
TOTAL ACTIVO FIJO	159	89'384.937
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	–
Gastos de organización y constitución	162	–
Gastos de investigación exploración y otros	163	–
Aportaciones en asociaciones	164	–
Otros activos no corrientes	165	–
(-) Amortización acumulada	166	–
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	–
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2.235'548.888
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	687'254.373
Documentos por pagar	202	346.000
Provisiones sociales por pagar	203	19'524.745
Obligaciones: IESS e impuestos	204	14'925.163
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	–
Otros pasivos corrientes	206	194'928.903
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	916'979.184
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	–
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	–
Obligaciones emitidas	213	–
Otros pasivos a largo plazo	214	67'653.427
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	67'653.427
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	984'632.611
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	50'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	–
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	–
Reservas	304	25'000.000
Reserva por revalorización del patrimonio	305	129'014.644
~~Reexpresión monetaria~~	306	318'673.965
Otros superávits	307	–
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	318'602.470
Utilidad o (pérdida) del ejercicio despues del impuesto a la renta	309	409'625.198
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.250'916.277
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2.235'548.888

C) ESTADO DE RESULTADOS

Concepto	Código	Valor
INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	3.309'474.095
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	270'436.367
Exportaciones	403	–
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	–
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	–
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	4'658.446
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	8'731.950
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	21'071.443
TOTAL INGRESOS	499	3.614'372.301
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	–
Compra de productos terminados	502	–
Importaciones de productos terminados	503	–
(-)Inventario final de productos terminados	504	–
Inventario inicial de materia prima	505	119'986.462
Compras de materia prima	506	447'428.466
Importaciones de materia prima	507	150'964.479
(-) Inventario final de materia prima	508	178'909.737
Mano de obra directa	509	88'421.517
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	16'429.432
Mano de obra indirecta	511	–
Suministros y materiales	512	137'296.543
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	1'204.917
Aportes IESS y beneficios sociales	514	33'253.780
Mantenimiento y reparaciones	515	9'212.274
Energía, agua y teléfono	516	13'862.000
Otros gastos de fabricación	517	1.129'229.747
Inventario inicial de productos en proceso	518	–
(-) Inventario final de productos en proceso	519	32.442
Inventario inicial de productos terminados	520	856'858.850
(-) Inventario final de productos terminados	521	816'126.652
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	2.009'079.636
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	332'913.875
Comisiones en ventas y publicidad	552	120'401.552
Gastos de gestión	553	–
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	48'275.504
Impuestos, contribuciones y otros	555	109'613.895
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	3'038.540
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	6'108.119
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	–
Intereses y comisiones	559	125'762.175
Provisiones deducibles	560	–
Otros gastos de administración y ventas	561	213'636.392
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	959'750.052
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	–
Pérdida por diferencia de cambio	572	43'152.617
Otros gastos no operacionales	573	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	43'152.617
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	602'389.996
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	–
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	–
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	–
Utilidad Neta (580+581+582–583)	584	602'389.996
(-) Participación 15% de trabajadores	585	90'358.499
(-) 85% Dividendos percibidos	586	–
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	7'422.157
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	3'959.679
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	–
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	500'649.661
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	100'129.932
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	400'519.729

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

Concepto	Código	Valor
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	~~21'224.840~~
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	~~80'103.946~~
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	~~46'447.778~~

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
704	8'731.950	705	–	706		709 · 698.556

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	100'129.932

F) FIRMAS Y PAGOS

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	–

Concepto	Código	Valor
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	–
(-) Anticipos pagados	770	54'628.590
(-) Impuestos retenidos	771	33'656.168
SALDO A FAVOR	772	–
IMPUESTO A PAGAR	773	11'845.174
Interés por mora	774	–
Multas	775	–
TOTAL PAGADO	799	11'845.174

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. CARLOS ANDRADE G.

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre	800	W. MONTOYA
Matr. No.	801	02810

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/.	–		–
	S/. 11'845.174	DEL PACIFICO	S/. –

24 ABR. 1998

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

Ruc : 0990744793001 DIVERSEY WYANDOTTE DEL ECUADOR S. A.

Cod. Formulario : RT-1 - 01190001 951

Nro. Formulario : A00038217 (58796)

Nro. Cuenta : 1577301 Nro. Autorización : 000853

BANCO DEL PACIFICO S.A

Valor pagado : S/. 11845174 Fec. Recaudación : 13/04/1998

ADHESIVO 920010077630