

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 **No. B 0 0057101**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990744793001	02	EXPEDIENTE	42354893	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 300 MIS DEL T. TERRESTRE					NUMERO	S/N	11	TELEF.	286612	12	FAX	286825				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ELABORACION Y COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS					COD. ACTIVIDAD ECON.	62599	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. CARLOS ANDRADE GONZALEZ					17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	0903410876									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	9	22	PRODUCCION	9	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	171'697.342	Ventas gravadas con I.V.A.	401	4.540'241.718	
Inversiones financieras temporales	102	90'968.092	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	429'173.057	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	931'240.198	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	22'743.660	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	34'744.068	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	261'169.940		Rentas exentas y no gravad.	406	14'083.806
Inventario de productos en proceso	107	4'942.448		Rentas con impuesto único	407	85'937.637
Inventario de suministros y materiales	108	39'516.900		Otras rentas	408	896.814
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	963'855.993	TOTAL INGRESOS	499	5.070'333.032	
B) Mercaderías en tránsito	110	37'389.814	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	123'970.562	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	48'353.874	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2.685'105.571	(-) Inventario inicial de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	249'046.934	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compra de materia prima	506	639'298.958	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	272'374.600	Importaciones de materia prima	507	272'871.929	
Vehículos	153	47'109.326	(-) Inventario final de materia prima	508	201'811.267	
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	121'258.682	
(-) Depreciación acumulada	155	170'543.106	Depreciación de maquinarias y edif. de fábr.	510	14'010.907	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	148'940.820	Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	214'348.511	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	36'992.080	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	106'151.412	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	16'956.000	
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	969'472.136	
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	32.442	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	4'942.448	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2.834'046.391	Inventario inicial de productos terminados	520	915'908.146	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	791'907.162	
Cuentas por pagar	201	1.702'421.376	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	2.557'687.260	
Documentos por pagar	202	244.638	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	46'899.802	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	868'098.272	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	50'807.126	Comisiones en ventas y publicidad	552	182'364.422	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	88'603.647	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	99'139.698	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.880'197.589	Impuestos, contribuciones y otros	555	24'315.785	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	9'160.661	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	9'205.730	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	312'579.167	
Otros pasivos a largo plazo	214	46'956.098	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	46'956.098	Otros gastos de administración y ventas	561	469'148.031	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.944'932.687	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	1.974'011.766	
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 tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	300'170.691	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	25'000.000	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	300'170.691	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	213'325.460	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	238'463.315	
Reexpresión monetaria	306	448'767.880	(+) 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	152'020.364	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	238'463.315	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	889'113.704	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	35'769.497	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2.834'046.391	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	85'018.226	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	117'675.592	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	29'418.898	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	88'256.694	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	26'505.199	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	29'035.127	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703		

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	85'937.637	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	
IMPUESTO UNICO	709	6'875.011	

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751		

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
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados	770
Firma del contador		(-) Impuestos retenidos	771
Nombre 800 W. MONTOYA		SALDO A FAVOR	772
Matr. No. 801		IMPUESTO A PAGAR	773
Efectivo		Interés por mora	774
Cheque No. 02810		Multas	775
S/.		TOTAL PAGADO	799
S/.		Banco	
S/.		Notas de Crédito (cantidad)	