



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE INGRESOS PUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZA FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 10010036

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 037

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1999 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA A00074311

42.354

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990744793001

RAZON SOCIAL DIVERSEY WYANDOTTE DEL ECUADOR S.A.

EXPEDIENTE 23548

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS					
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS					
CAJA, BANCOS	965'698.861		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	5.773'837.622				
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	59'814.275		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	20'301.925				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	1.337'227.904		EXPORTACIONES	-				
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	34'911.573		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-				
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	679'786.559		DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	595'896.074		EXENTOS NO GRAVADOS	9'407.983				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	81'963.087		OTRAS RENTAS	96'806.155				
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS, Y MERCAD. EN ALMACEN	1.628'057.038		TOTAL INGRESOS	5.900'353.685				
MERCADERIAS EN TRANSITO	8'884.564		700 COSTO DE VENTAS					
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-				
IMPUESTOS ANTICIPADOS	94'551.664		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	236'408.898		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-				
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>5.653'377.351</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-				
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	314'764.909				
TRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	652'179.889				
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	398'787.508		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	801'579.354				
VEHICULOS	65'267.946		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	505'295.469				
ACTIVOS FIJOS	-		MANO DE OBRA DIRECTA	83'549.799				
DEPRECIACION ACUMULADA	252'991.058		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	10'567.472				
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>211'064.396</b>		MANO DE OBRA INDIRECTA	-				
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	269'688.798				
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-				
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	15'051.315				
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-				
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-		ENERGIA, AGUA, TELEFONO	12'348.000				
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-		OTROS GASTOS DE ORGANIZACION	113'252.986				
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-				
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>-</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-				
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>5.864'441.747</b>		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	1.986'727.530				
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	1.218'371.695				
CUENTAS POR PAGAR	5.661'668.165		TOTAL COSTO DE VENTAS	2.536'042.888				
DOCUMENTOS POR PAGAR	244.638		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS					
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	-		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	791'368.928				
APORTACIONES: IESS E IMPUESTOS	65'705.015		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	1'315.245				
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-		GASTOS DE GESTION	-				
PASIVOS CORRIENTES	-		GASTOS DE VIAJE	53'057.713				
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>5.727'617.818</b>		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	39'712.667				
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	2'310.480				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	31'631.189				
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O PASA-MATRIZ	-		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	12'167.913				
LOCALES	-		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-				
EXTERNOS	-		INTERESES Y COMISIONES	266'127.992				
OBLIGACIONES EMITIDAS	-		AL EXTERIOR	-				
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	46'956.098		PROVISIONES DEDUCIBLES	-				
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>46'956.098</b>		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	740'348.878				
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>5.774'573.916</b>		1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	83'746.662				
500 PATRIMONIO NETO			<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>2.021'787.667</b>				
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	50'000.000		770 GASTOS NO OPERACIONALES					
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-		PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	2.633'500.756				
RESERVAS	25'000.000		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-				
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	366'137.954		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>2.633'500.756</b>				
REEXPRESION MONETARIA	880'518.461		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	1.290'977.626				
OTROS SUPERAVITS	-		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES					
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	-		INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	-				
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	1.231'788.584		(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	-				
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>89'867.831</b>		(-) UTILIDAD	-				
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>5.864'441.747</b>		(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	-				
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-				
ANTICIPO PROXIMO AÑO	-		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	-				
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-				
			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	1.290'977.626	
			(-) GASTOS NO OPERACIONALES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	EN EL PAIS	-			
				EN EL EXTERIOR	-			
			(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	-				
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	-				
			(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	-				
			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	-				
			= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	1.290'977.626			
			IMPUESTO A LA RENTA	-				
PAGO PREVIO	-		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	1.290'977.626				
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	-	(-) ANTICIPOS	-				
INTERESES POR MORA	-		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-				
MULTAS	-		TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0				
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	-	TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0				
EFFECTIVO SUCCES	CHEQUE SUCCES	DEBITO BANCARIO SUCCES	NOTA DE CREDITO SUCCES	COMPENSACION SUCCES				
U.S.	U.S.	U.S.	No.	No.				
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES				
U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	No.	No.				

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION