0 0072298

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2001 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 725340

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990744793001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION: DIVERSEY WYANDOTTE DEL ECUADOR S.A. | EXPEDIENTE 4235465

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	62.956,39
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	2.392,57
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	123.577,94
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	3.364,87
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	3.838,58
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	27.392,42
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	–
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	10.750,82
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	23.632,50
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	3.358,85
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	73.230,11
MERCADERIAS EN TRANSITO	2.228,81
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329.994,12
ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	–
EDIFICIOS E INSTALACIONES	–
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	37.097,46
EQUIPO DE COMPUTACION	11.054,13
VEHICULOS	42.571,18
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	1.257,28
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	47.837,31
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	44.142,74
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	–
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	–
TOTAL ACTIVO FIJO	44.142,74
370 ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	–
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	–
AMORTIZADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	51.614,83
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	18.064,89
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	33.549,94
OTROS ACTIVOS	
CLIENTES RELACIONADOS	–
OTROS	–
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	–
SOCIEDADES RELACIONADAS	–
OTRAS	–
GASTOS ANTICIPADOS	1.444,01
OTROS ACTIVOS	1.392,16
TOTAL OTROS ACTIVOS	2.836,17
TOTAL DEL ACTIVO 320 + 360 + 370 + 397	410.522,97
ACTIVOS CONTINGENTES	–
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
LOCALES	39.887,53
DEL EXTERIOR	30.787,78
LOCALES	–
DEL EXTERIOR	–
LOCALES	251.261,07
DEL EXTERIOR	–
CON LA ADM. TRIBUTARIA	18.814,06
CON EL IESS	–
CON EMPLEADOS	–
PROVISIONES A CORTO PLAZO	–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	9.112,92
TOTAL PASIVO CORRIENTE	350.663,35
440 PASIVO LARGO PLAZO	
LOCALES	–
DEL EXTERIOR	–
LOCALES	–
DEL EXTERIOR	–
LOCALES	–
DEL EXTERIOR	–
HIPOTECAS POR PAGAR	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	–
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	–
OTRAS PROVISIONES	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	–
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	–
480 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	–
OTROS PASIVOS	–
TOTAL OTROS PASIVOS	–
TOTAL DEL PASIVO 420 + 460 + 470 + 480	350.663,35
PASIVOS CONTINGENTES	–
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	2.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	–
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	1.000,00
RESERVA DE CAPITAL	60.369,45
OTROS SUPERAVITS	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	–
PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	40.371,24
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	36.861,41
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	59.859,62
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400+500	410.522,97

DECLARO BAJO LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR MI(NOSOTROS) QUIEN(ES) ASUMO(MOS) RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

"DIVERSEY WYANDOTTE DEL ECUADOR S.A."

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: MARITA ANEAS M.

ING. CARLOS ANDRADE C. C.I. No. 0903418876 | RUC No. 0914760102001

MEDIANTE CHEQUE CERTIFICADO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	4.578,60
MEDIANTE COMPENSACIONES	–
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	–

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	639.556,03
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	–
EXPORTACIONES	–
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	–
OTROS INGRESOS EXENTOS	–
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	–
OTRAS RENTAS	25,17
TOTAL INGRESOS	639.581,20
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	3.194,35
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	32.646,66
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	135.893,09
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	58.583,76
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	28.898,14
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	129.354,14
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	12.524,75
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	23.632,50
SUELDOS Y SALARIOS	21.565,33
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	–
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	–
GASTOS DE FABRICACION	–
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	1.405,68
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	708,74
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	8.736,56
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	–
SUELDOS Y SALARIOS	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	–
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	–
COMBUSTIBLES	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	1.631,52
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	107.662,54
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	18.005,20
OTROS COSTOS DE VENTAS	4.123,41
TOTAL COSTO DE VENTAS	388.123,45
720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS	92.132,90
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	6.336,64
COMISIONES EN VENTAS	–
PROMOCION Y PUBLICIDAD	–
COMBUSTIBLES	1.494,29
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	1.743,44
SUMINISTROS Y MATERIALES	2.428,37
GASTOS DE GESTION	–
GASTOS DE VIAJE	3.657,96
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	10.052,21
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD MERCANTILES	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1.299,37
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	5.107,98
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	–
CUENTAS INCOBRABLES	1.296,35
BAJA DE INVENTARIOS	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	–
LOCALES	28.067,82
AL EXTERIOR	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	38.368,73
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	191.986,56
750 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 770 + 780	580.110,01
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 790 > 0	59.471,19
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 790 < 0	–
800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	59.471,19
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	–
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	–
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	–
EN EL PAIS	–
EN EL EXTERIOR	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	–
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	–
A OTRAS RENTAS EXENTAS	–
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	10.322,64
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES	–
= UTILIDAD GRAVABLE 811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834	49.148,55
(+) PERDIDA DEL EJERCICIO ANTERIOR 811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834	–
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	–
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815	49.148,55
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	12.287,14
(-) ANTICIPO PAGADO	5.573,41
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	–
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	6.713,73
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820	570,16
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	2.618,01
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 900 - 901	4.095,72
INTERES POR MORA	482,88
MULTAS	–
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	4.578,60

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No.	–	N/C No.	–	N/C No.		N/C No.	
USD	–	USD		USD		USD	
CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No.		Resol. No.	
USD		USD	
AÑO		AÑO MES DIA	

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

...PIA 2: SUPERMERCADOS ... SUCURSALES
...ASKI S.A. RUC.: 1790716147001 RESOLUCION 2000-20-07-06