

FORMULARIO  
101  
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE  
BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2006-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 3814783

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL  O  102 AÑO 2006 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

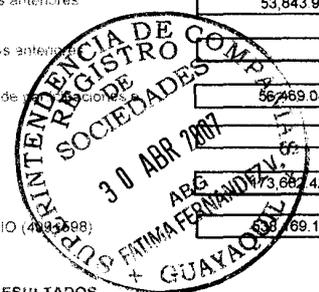
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC 0990744793001 DIVERSEY WYANDOTTE DEL ECUADOR SA

203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO
310 ACTIVO CORRIENTE		501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional <span style="float: right;">2,000</span>
311 Caja bancos <span style="float: right;">350</span>		503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería <span style="float: right;">0</span>
313 Inversiones financieras temporales <span style="float: right;">0</span>		505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización <span style="float: right;">0</span>
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados <span style="float: right;">217,100.09</span>		507 Reserva legal <span style="float: right;">1,000</span>
317 (-) Provisión cuentas incobrables <span style="float: right;">9,444.01</span>		508 Reservas facultativa y estatutaria <span style="float: right;">0</span>
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados <span style="float: right;">0</span>		509 Reserva de capital <span style="float: right;">60,369.44</span>
321 Otras cuentas por cobrar <span style="float: right;">5,534.42</span>		512 Reserva por valuación, donaciones y otras <span style="float: right;">0</span>
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) <span style="float: right;">0</span>		513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores <span style="float: right;">53,843.94</span>
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I R ) años anteriores <span style="float: right;">6,994.53</span>		516 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores <span style="float: right;">0</span>
325 Crédito tributario a favor de la empresa ( I R ) año corriente <span style="float: right;">0</span>		517 Utilidad del ejercicio (Después de impuestos) <span style="float: right;">66,469.04</span>
326 Inventario de materia prima <span style="float: right;">40,887.84</span>		519 (-) Pérdida del ejercicio <span style="float: right;">0</span>
327 Inventario de productos en proceso <span style="float: right;">0</span>		598 TOTAL PATRIMONIO NETO <span style="float: right;">73,687.42</span>
328 Inventario de suministros y materiales <span style="float: right;">1,771.61</span>		599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499,2598) <span style="float: right;">69.19</span>
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén <span style="float: right;">147,928.14</span>		
330 Mercaderías en tránsito <span style="float: right;">2,338.84</span>		
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios <span style="float: right;">20,152.44</span>		
332 Seguros pagados por anticipado <span style="float: right;">1,243.97</span>		
333 Arrendos pagados por anticipado <span style="float: right;">0</span>		
334 Dividendos pagados por anticipado <span style="float: right;">0</span>		
338 Otros activos corrientes <span style="float: right;">0</span>		
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE <span style="float: right;">434,857.87</span>		
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
341 Terrenos <span style="float: right;">0</span>		
342 Edificios <span style="float: right;">0</span>		



ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% <span style="float: right;">1,029,847.92</span>	
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero <span style="float: right;">435.68</span>	
603 Exportaciones netas <span style="float: right;">0</span>	
604 Ingresos por intereses <span style="float: right;">0</span>	
605 Rendimientos financieros <span style="float: right;">0</span>	
606 Otras rentas <span style="float: right;">0</span>	
607 Dividendos recibidos <span style="float: right;">0</span>	
608 Otras rentas exentas <span style="float: right;">0</span>	
609 Utilidad en venta de activos fijos <span style="float: right;">0</span>	



343 Obras en proceso	0	610 Ingresos por reembolso	0
344 Instalaciones	0	699 TOTAL INGRESOS	1,030,283.6
345 Muebles y enseres	10,058.03	700 COSTOS Y GASTOS	
346 Maquinaria y equipo	68,785.23	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	109,416.97
349 Equipo de computación y software	19,304.03	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	12,655.08
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	122,929.17	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	336,359.84
353 Otros activos fijos tangibles	1,322.24	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	111,052.97
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	119,087.38	715 Inventario inicial de materia prima	26,171.64
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	232,413.97
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	103,311.32	717 Importaciones de materia prima	11,708.15
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		718 (-) Inventario final de materia prima	40,887.84
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	31,156.7
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	103,311.32	722 (-) Inventario final de productos terminados	36,875.17
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>		723 Baja de inventarios	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	204,437.01
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	368
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores por honorarios	0
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	23,825.12
382 Ctas y Docs. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmuebles propiedad de personas naturales	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmuebles propiedad de sociedades	11,073.53
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	6,244.4
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	2,824.84
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	8,677.49
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercantil de exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y gastos)	3,672.35
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	538,169.19	742 Suministros y materiales	4,080.02
<b>400 PASIVO</b>		743 Transporte	13,284.37
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		744 Gastos de gestión (agencias, accionistas, trabajadores y	2,357.75



411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	54,233.57	Cientes:	
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	64,786.85	746 Gastos de viaje	8,912.15
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	76,155.05	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	10,567.51
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
419 Préstamos de accionistas locales	1,312.25	748 Impuestos, contribuciones y otros	1,815.11
421 Préstamos de accionistas del exterior	75,973.33	749 Depreciación de activos fijos	22,729.69
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	5,098.48	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	9,523.44	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
427 Obligaciones con el IESS	0	752 Provisión cuentas incobrables	1,381.76
428 Obligaciones con empleados	0	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	14,810.98	754 Intereses y comisiones bancarias locales	542.72
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
431 Provisiones	0	756 Intereses pagados a terceros locales	5,685.66
432 Crédito a mutuo	62,592.82	757 Intereses pagados a terceros al exterior	6,315.78
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	364,486.77	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	761 Otros gastos locales	30,457.85
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	762 Otros gastos del exterior	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	763 IVA que se carga al gasto	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	765 Pérdidas en cartera	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	940,319.48
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	801 Utilidad del ejercicio	89,964.12
457 Provisiones para jubilación patronal	0	802 Pérdida del ejercicio	0
458 Provisiones	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	14,810.98
461 Crédito a mutuo	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos gastos	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
470 PASIVO DIFERIDO		806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
471 Anticipo clientes	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	8,775.76
473 Otros pasivos diferidos	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	809 (+) Particip a traba atrib a dividen. percibidos otras soc	0
480 OTROS PASIVOS		810 (+) Particip a traba atrib a otros rentas exentas	0
481 Ingresos anticipados	0	811 (-) Amortización de depreciaciones de los años anteriores	5,992.5
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	812 (-) Deducción de gastos de transporte	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	813 (+) Ajuste de diferencias de transferencia	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489):	364,486.77	814 =Utilidad gravable	77,936.4



DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA  
 DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE  
 ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS  
 SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

815 Retiro	0
816 Reinvertir y capitalizar	8,000
817 Saldo utilidad gravable	69,936.4
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	18,684.1
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	9,160.66
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
898 Saldo a favor contribuyente	0
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	9,523.44
<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	181.39

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0903410876
199 RUC CONTADOR	0913832192001
905 Cheque, debito bancario, efectivo u otras formas de pago	9,523.44
906 Compensaciones	0
907 Notas de crédito	0

901 PAGO PREVIO	0
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	9,523.44
903 INTERES POR MORA	0
904 MULTAS	0
999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	9,523.44

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0
921 (Campo 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.	
924 Mes	no existe dato	925 Día	

930 FORMA DE PAGO	no existe dato
931 BANCO	BANCO DE LA PRODUCCION S.A. P.F.O.D



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

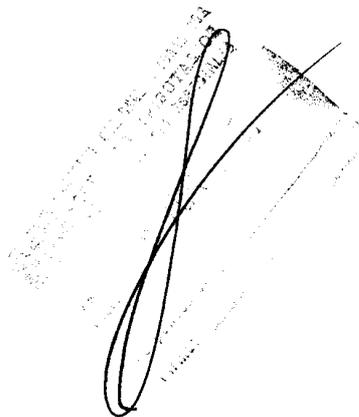
Numero Serial: 990128851010  
Fecha Recaudacion: 24/04/2007



ING. CARLOS ANDRADE GONZALEZ  
GERENTE GENERAL



C.P.A. ELIZABETH LARA GUAMAN  
CONTADOR (A)





SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

Identificación de pago	Convenio de Debito
RUC	0990744793001
CEP#(Número de Serie)	990128851010
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	DIVERSEY WYANDOTTE DEL ECUADOR SA
Periodo Fiscal	2006
Fecha de Declaración	24/04/2007
Hora de Declaración	05:01:51 PM
Fecha de Vencimiento	26/04/2007
Fecha Máxima de Pago	24/04/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 9,523.44
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 9,523.44

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 9,523.44
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 9,523.44 , será debitado el 24/04/2007 , de su cuenta 1006010626 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO

