

42354

<b>SRI</b>		<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>
<b>Identificación de pago</b>		<b>Convenio de Debito</b>
RUC		0990744793001
CEP#(Número de Serie)		990266551031
Código Impuesto		1021
Impuesto		Renta Sociedades
Tipo de Formulario		101200901
<b>RESUMEN DE DATOS</b>		
Razón Social	DIVERSEY WYANDOTTE DEL ECUADOR S.A.	
Periodo Fiscal	2008	
Fecha de Declaración	29/04/2009	
Hora de Declaración	09:23:16 AM	
Fecha de Vencimiento	27/04/2009	
Fecha Máxima de Pago	29/04/2009	
<b>VALORES A PAGAR</b>		
Total Impuesto a Pagar		\$ 44,218.87
Intereses por mora		\$ 510.73
Multas		\$ 0.00
Total a Pagar		\$ 44,729.60
<b>FORMAS DE PAGO</b>		
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 44,729.60
Compensaciones		\$ 0.00
Notas de Crédito		\$ 0.00
<p>Le recordamos que el valor de US \$ 44,729.60 , será debitado el 29/04/2009 , de su cuenta 1006010626 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO</p>		



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17828880

NAC-DGER2008-1628

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 8

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

184 17783822

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0880744783001

202 DIVERSEY WYANDOTTE DEL ECUADOR S.A.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				016	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	311	32,884.4
Inversiones corrientes	312	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes		
Relacionados / Locales	313	0
Relacionados / Del exterior	314	0
No relacionados / Locales	315	374,278.08
No relacionados / Del exterior	316	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corrientes		
Relacionados / Locales	317	2,088.94
Relacionados / Del exterior	318	0
No relacionados / Locales	319	11,410.7
No relacionados / Del exterior	320	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	13,829.88
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	0
Inventario de materia prima	325	70,884.84
Inventario de productos en proceso	326	0
Inventario de suministros y materiales	327	2,887.41
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacen	328	243,888.88
Mercaderías en tránsito	329	238.88
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	38,341.34
Activos pagados por anticipado	331	1,482.88
Otros activos corrientes	332	0
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>762,328.08</b>
<b>ACTIVO FIJO</b>		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0

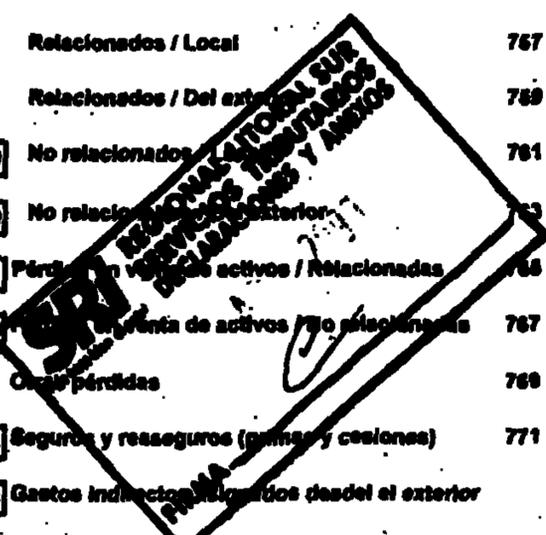
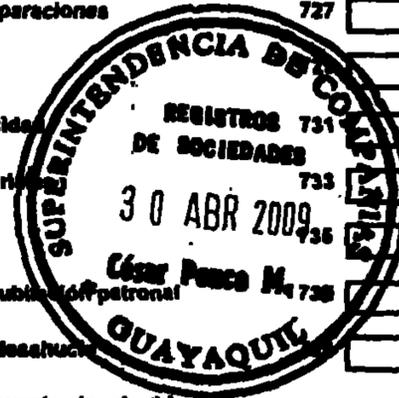
Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	001	1,888,221.7
Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	002	14,183.43
Exportaciones netas	003	0
Otros ingresos provenientes del exterior	004	0
Rendimientos financieros	005	0
Otras rentas gravadas	006	7,888.13
Utilidad en venta de activos fijos	007	887.83
Dividendos percibidos locales	008	0
Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
De recursos públicos	009	0
De otras locales	010	0
Del exterior	011	0
Otras rentas exentas	012	0
<b>TOTAL INGRESOS (Suma de 001 a 012)</b>	<b>000</b>	<b>1,881,041.78</b>
Ventas netas locales gravadas (informativo)	001	1,788.7
Ingresos por comprobante como intermediario (informativo)	002	2,874



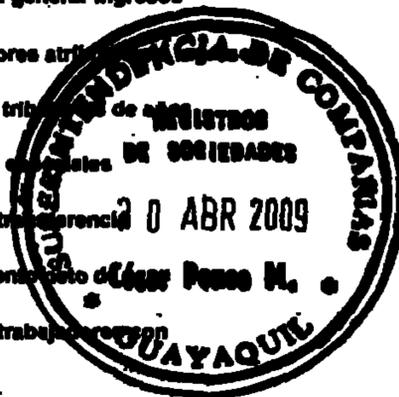
COSTOS Y GASTOS

	COSTO	GASTO
Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	122,773.14
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	34,888.21
Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	703	884,237.01
(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	704	0

Activos financieros	343	15,408.1	el sujeto pasivo	705	187,743.04		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	114,808.13	Inventario inicial de materia prima	706	82,842		
Equipo de computación y software	345	22,809.61	Compras netas locales de materia prima	707	290,010.29		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	108,027.88	Importaciones de materia prima	708	6,806.88		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	70,894.94		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	141,838.74	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	12,802.88	Inventario inicial de productos terminados	712	44,290.17		
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>359</b>	<b>131,708.72</b>	(-) Inventario final de productos terminados	<b>713</b>	<b>68,223.96</b>		
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	716	38,441.02	718	188,508.5
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	717	5,024.48	718	13,738.74
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	719	6,718.77	720	28,820.24
Otros activos diferidos	377	0	Aporta a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	721	0	722	448.1
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	723	0	724	0
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>0</b>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	725	0	726	8,788.22
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de inmuebles</b>	727	5,381.52	728	28,478.41
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	730	0	731	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	732	0	733	681.79
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Promoción y publicidad	734	0	735	8,118.83
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	736	0	738	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	739	0	740	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	742	3,877.89	743	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	744	0	745	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	746	0	747	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	748	0	749	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	750	0	751	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	752	0	753	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	754	0	755	3,138.14
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	756	0	757	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	758	0	759	0
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>0</b>	Local	760	0	761	2,813.08
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>894,031.78</b>	Del exterior	762	0	763	-4,248.38
<b>PASIVO</b>			<b>Intereses pagados a terceros</b>				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			Relacionados / Local	764	0	765	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corrientes			Relacionados / Del exterior	766	0	767	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Locales	768	0	769	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	770	0	771	3,493.7
No relacionados / Locales	413	89,410.51	Pérdidas en ventas de activos / Relacionados	772	0	773	0
No relacionados / Del exterior	414	188,167.78	Pérdidas en venta de activos / No relacionados	774	0	775	0
Obligaciones con instituciones financieras - corrientes			Otras pérdidas	776	0	777	1,882.08
Locales	415	42,885.78	Seguros y reaseguros (pólizas y cesiones)	778	1,271.83	779	3,238.41
Del exterior	416	0	Gastos indirectos relacionados desde el exterior	780	0	781	0
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	782	0	783	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	784	0	785	5,023.18
Otras cuentas y documentos por pagar - corrientes			Impuestos, contribuciones y otros	786	0	787	3,915.4
Relacionados / Locales	419	4,921.98	Gastos de viaje	788	0	789	6,077.48
Relacionados / Del exterior	420	3,493.7	IVA que se carga al costo o gasto	790	0	791	0
No relacionados / Locales	421	1,826.28	Depreciación de activos fijos / Acelerada	792	0	793	0



No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No escalada	783	2,295.41	784	28,231.23	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	44,218.88	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	80,048.78	Servicios públicos	787	2,894.74	788	8,118.98	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	188.08	790	57,303.31	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	8,711.38	792	1,008.28	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	958,980.89			
Provisiones	428	31,883.82	TOTAL GASTOS	798		798	388,323.51	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	438	417,335.48	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		799	1,388,274.4	
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo	Baja de inventario (Informativo)			794		794	0	
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795		795	0	
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796		796	0	
No relacionados / Locales	443	0						
No relacionados / Del exterior	444	0						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo					<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>			
Locales	445	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 809 - 799 mayor a 0)	801		801	332,767.38	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 809 - 799 menor a 0)	802		802	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811		811	80,048.78	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	812		812	0	
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)	813		813	0	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814		814	877.57	
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815		815	0	
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816		816	0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores a título exentos	817		817	0	
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de ejercicios anteriores	818		818	0	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819		819	0	
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820		820	0	
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento de costo de adquisición de empleados	821		821	0	
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822		822	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829		829	283,888.21	
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839		839	0	
TOTAL DEL PASIVO (438 + 469 + 479 + 489)	499	417,335.48						
<b>PATRIMONIO NETO</b>								
Capital suscrito y/o asignado	591	80,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar.	841		841	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	593	0	Saldo utilidad gravable	842		842	283,888.21	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	595	0	Total impuesto causado	848		848	70,988.88	
Reserva legal	597	5,000	(-) Anticipo pagado	851		851	0	
Otras reservas	599	80,389.44	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio	852		852	19,888.18	
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	195,888.54	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853		853	0	
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	45,383.74	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854		854	0	
Utilidad del ejercicio	517	211,821.09	(-) Crédito tributario de años anteriores	855		855	8,884.83	
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856		856	0	
TOTAL PATRIMONIO NETO	588	476,888.33	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	889		889	44,218.87	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	894,031.78	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	899		899	0	
			Anticipo próximo año (fórmula)	879		879	12,511.38	



Pago previo (informativo)

800

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897  Interés 898  Multa 899

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (889 - 897) 902

Interés por mora 903

Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 905

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 906

Mediante Compensaciones 908

Mediante Notas de Crédito 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908  N/C No. 910  N/C No. 912  N/C No. 914

Valor USD 909  Valor USD 911  Valor USD 913  Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916  Resolución No. 918

Valor USD 917  Valor USD 919

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 188

RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PROC



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

Numero Serial: 990266551031

Fecha Recaudación: 29/04/2009



ING. CARLOS ANDRADE GONZALEZ  
GERENTE GENERAL

  
ING. GLENDA CAMPO PAREDES  
CONTADOR GENERAL