

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791291522001

RAZÓN SOCIAL: DSM BAKERY INGREDIENTS - ECUADOR S.A.

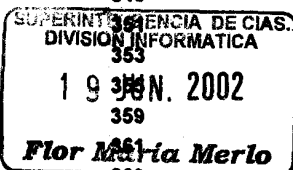
IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 6

Num. Secuencial: 6

Descripción	Campo	Valor
Ingreso "S" para sustitutiva, "O" para original	31	0
AÑO	102	2,001.00
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	198	1707033955
RUC CONTADOR	199	1802441251001
RUC	201	1791291522001
EXPEDIENTE	203	48974
Caja Bancos	311	927.62
Inversiones Financieras Temporales	313	0.00
Costos y Docs Por Cobrar Clientes No Rel	315	124,298.76
(-) Provisión cuentas Incobrables	317	2,211.03
Costos y Docs Por Cobrar Clientes Rel	319	19,538.36
Otras cuentas por cobrar	321	8,212.64
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Iva)	323	21,557.85
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Renta)	325	9,764.95
Inventario de materia prima	327	84,727.65
Inventario de productos en proceso	329	0.00
Inventario de suministros y materiales	331	0.00
Inventario de prod. term. y mercad. en almacen	333	141,244.27
Mercaderías en tránsito	335	1,080.69
Repuestos, herramientas y accesorios	337	0.00
Otros Activos Corrientes	338	2,861.27
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	412,003.03
Terrenos	341	0.00
Edificios e Instalaciones	343	0.00
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	345	36,137.19
Equipo de Computación	347	26,171.33
Vehículos	349	2,352.96
Otros Activos Fijos Tangibles	351	0.00
(-) Depreciación Acumulada Activo Fijo	353	38,755.14
(-) Depreciación Acumulada Acelerada Activo Fijo	355	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	25,906.34
Patentes, Derechos de Llave y otros	361	0.00
Amortizaciones Acumuladas	363	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO	369	25,906.34
Gastos de Organización y Constitución	371	0.00
Gastos de Investigación Exploración y Otros	373	0.00
Saldo Deudor de Diferencial Cambiario	375	0.00
Otros Activos Diferidos	377	15,097.98
(-) Amortización Acumulada	378	3,283.44
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	11,814.54
Costos y Docs por cobrar a largo plazo Clientes relacionados	381	0.00
Costos y Docs por cobrar a largo plazo otros	383	0.00
(-) Provisiones Incobrables	385	0.00
Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas	387	0.00
Inversiones a largo plazo otras	389	0.00
Gastos anticipados	391	0.00
Otros Activos	393	282.40
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	282.40
Activos Contingentes	398	0.00
TOTAL DEL ACTIVO	399	450,006.31



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791291522001

RAZÓN SOCIAL: DSM BAKERY INGREDIENTS - ECUADOR S.A.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 6

Num. Secuencial: 6

Descripción	Campo	Valor
Ctas y Doc por pagar proveedores locales	411	45,840.63
Ctas y Doc por pagar proveedores del exterior	413	54,982.13
Obl con Inst Fin Locales	415	2,325.09
Obl con Inst Fin del Exterior	417	0.00
Prestamos de Sucursales Locales	419	0.00
Prestamos de Sucursales del Exterior	421	0.00
Obligaciones con la Adm Tributaria	423	7,627.11
Obligaciones con el IEES	425	993.83
Obligaciones con Empleados	427	4,187.16
Provisiones a Corto Plazo	429	0.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	431	3,643.13
TOTAL PASIVOS CORRIENTE	439	119,599.08
Locales	441	0.00
del Exterior	443	0.00
les	445	0.00
del Exterior	447	0.00
Locales	449	0.00
del Exterior	451	0.00
Hipotecas por pagar	453	0.00
Obligaciones emitidas	455	0.00
Provisiones para jubilación patronal	457	0.00
Otras provisiones	459	0.00
Otros pasivos a largo plazo	461	0.00
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	0.00
Anticipo clientes	471	0.00
Otros pasivos diferidos	473	0.00
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	0.00
resos anticipados	481	0.00
Otros pasivos	483	0.00
TOTAL OTROS PASIVOS	489	0.00
Pasivos contingentes	498	0.00
TOTAL DEL PASIVO	499	119,599.08
Capital suscrito o asignado	501	231,548.96
apital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0.00
Aportes socios o accionistas para futura capitalización	505	3,168.00
Reservas (legal, facultativa, estatutaria)	507	5,678.56
Reserva de capital	509	510,614.94
Otros superávits	511	0.00
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	32,218.85
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	515,148.74
Utilidad del ejercicio (trasladar campo 797)	517	62,326.66
(-) Pérdida del ejercicio (trasladar campo 798)	519	0.00
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	330,407.23
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	599	450,006.31
Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%	601	521,515.06
Ventas Netas Gravadas con Tarifa Cero	602	492,844.37
Exportaciones	603	0.00
Ingreso No Operacionales Dividendos Percibidos	604	0.00
Ingreso No Operacionales Otros Ingresos exentos	605	0.00
Ingreso No Operacionales Rendimientos Financieros	606	0.00
Ingreso No Operacionales Otras Rentas	607	10,877.71

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791291522001

RAZÓN SOCIAL: DSM BAKERY INGREDIENTS - ECUADOR S.A.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 6

Num. Secuencial: 6

Descripción	Campo	Valor
TOTAL INGRESOS	699	1,025,237.14
Inv.. Inicial Bienes no producidos por la sociedad	711	43,306.52
Com netas bienes no producidos por la sociedad	712	0.00
Import.. de bienes no producidos por la sociedad	713	63,734.81
(-)Inv.. final bienes no producidos por la sociedad	714	46,714.85
Inventario Inicial de Materia Prima	715	28,733.89
Compras Netas de Materia Prima	716	650,040.83
Importaciones de Materia Prima	717	0.00
Inventario Final de Materia Prima	718	84,727.65
Mano de Obra Directa Sueldos y Salarios	719	0.00
Mano de Obra Directa Beneficios Sociales e indemnizaciones	720	0.00
Mano Obra Directa Honorarios Personas Naturales	721	0.00
Mano de Obra Directa Honor a Extranjeros	722	0.00
Gastos de Fabricación	723	0.00
Depreciación de Maq., Equipo	724	0.00
Depreciación Acel. de Maq., Equipo	725	0.00
Suministros y Materiales	726	0.00
Seg. y ReaSeg. de Maq., Equi y Edf (Primas y Cesiones)	727	0.00
Mantenimiento y reparaciones	728	0.00
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	729	0.00
Mano de Obra Indirecta Sueldos y Salarios	730	0.00
Mano de Obra Indirecta Beneficios Sociales e indemnizaciones	731	0.00
Mano Obra Indirecta Honora. Personas Naturales	732	0.00
Mano de Obra Indirecta Honor a Extr..	733	0.00
Combustibles	734	0.00
Arrendamiento Mercantil	735	0.00
Arrendamiento Bienes Inmu. Per Nat	736	0.00
Arrendamiento Bienes Inmu. Sociedades	737	0.00
Inv. Inicial de Productos en Proceso	738	0.00
(-)Inv Final de productos en Proceso	739	0.00
Inv Inicial Productos terminados	740	35,860.02
Inv Final de Productos terminados	741	94,529.42
Gastos Costos de Ventas	742	87,149.04
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	682,853.19
Sueldos, Salarios	751	26,329.69
Beneficios sociales e indemnizaciones	752	12,621.91
Honorarios a personas naturales	753	0.00
Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	754	0.00
Arrendamiento Mercantil	755	735.64
Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales	756	1,297.91
Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades	757	10,818.00
Comisiones en ventas	758	9,005.71
Promoción y Publicidad	759	26,839.38
Combustibles	760	17.30
Seg. y ReaSeg. (Primas y Cesiones)	761	4,086.50
Suministros y Materiales	762	3,467.75
Gastos de Gestión	763	748.35
Gastos de Viaje	764	22,542.73
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	765	16,548.43
Notarios y Registradores de la propiedad o mercantiles	766	0.00
Impuestos Contribuciones y otros	767	3,175.05

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791291522001

RAZÓN SOCIAL: DSM BAKERY INGREDIENTS - ECUADOR S.A.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 6

Num. Secuencial: 6

Descripción	Campo	Valor
Depreciación de Activos Fijos	768	6,313.42
Depreciación Acelerada de Activos Fijos	769	0.00
Amortizaciones (Inversiones e Intangibles)	770	5,374.01
Cuentas Incobrables	771	1,399.34
Baja de Inventarios	772	0.00
Amortizaciones por Diferencias de Cambio	773	0.00
Intereses y comisiones locales	774	0.00
Intereses y comisiones al exterior	775	0.00
Otros Gastos de Administración y ventas	777	126,246.59
TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	779	277,567.71
Pérdida en venta de activos	781	0.00
Otros gastos no operacionales	782	2,489.58
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	2,489.58
Utilidad del ejercicio (699-799 > 0)	797	62,326.66
Pérdida del ejercicio (699-799 < 0)	798	0.00
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	799	962,910.48
UTILIDAD EJERCICIO	801	62,326.66
PERDIDA EJERCICIO	802	0.00
15% Participación Trabajadores	803	7,919.23
(-) 100% Dividendos Percibidos exentos	804	0.00
(-) 100% Otras Rentas exentas	805	0.00
(+) Gastos no Deducibles En el país	806	1,687.11
(+) Gastos no Deducibles En el exterior	807	0.00
(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	808	0.00
(+) Particip a traba atrib a dividendos percibidos de otras soc	809	0.00
(+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	810	0.00
Amortizacion perdidas tributarias anos anteriores	811	11,218.91
(-) Deducciones por leyes especiales	812	0.00
(-) Otras Deducciones	813	0.00
= Utilidad Gravable	814	44,875.63
= Perdida	815	0.00
Utilidad Campo 814 Reinvertir y capitalizar	816	0.00
Utilidad Gravable 814-816	817	44,875.63
Imp. A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%)	818	11,218.91
(-) Anticipo Pagado	819	1,402.28
(-) Retenciones en la Fuente	820	8,362.67
(-) Créd Trib o exoneraciones por leyes especiales	821	0.00
Tipo de Contribuyente (1,2,3, 4 o 5)	896	1.00
Anticipo proximo año	897	0.00
Saldo a favor contribuyente 818-819-820-821 < 0	898	0.00
Saldo imp a la renta a pagar 818-819-820-821 > 0	899	1,453.96
Pago Previo	901	0.00
IMPUESTO A PAGAR 899-901	902	1,453.96
INTERES POR MORA	903	0.00
MULTAS	904	0.00
Cheque deb ban, Efectivo u otras formas de pago	905	1,453.96
Compensaciones	906	0.00
Notas de Crédito	907	0.00
NOTAS DE CREDITO : NUMERO	908	0
NOTAS DE CREDITO : VALOR	909	0.00

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791291522001

RAZÓN SOCIAL: DSM BAKERY INGREDIENTS - ECUADOR S.A.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 6

Num. Secuencial: 6

Descripción	Campo	Valor
NOTAS DE CREDITO : NUMERO	910	0
NOTAS DE CREDITO : VALOR	911	0.00
NOTAS DE CREDITO : NUMERO	912	0
NOTAS DE CREDITO : VALOR	913	0.00
NOTAS DE CREDITO : NUMERO	914	0
NOTAS DE CREDITO : VALOR	915	0.00
Resol. No.	916	0
COMPENSACIONES VALOR	917	0.00
sol. No.	918	0.00
COMPENSACIONES VALOR	919	0.00
(Campo 812 y 821) Ley Nro.	921	0.00
Registro oficial Nro.	922	0.00
Año	923	2,002.00
Mes	924	4.00
	925	12.00
BANCO	931	36.00
Clave	932	*****
TOTAL PAGADO 902+903+904	999	1,453.96

Número total de registros recuperados:

222

Firma Representante Legal

HUGO LOPEZ

C.I.: 1707033955

Firma Contador (a)

JORGE CESPEDES

C.I.: 1802441251

DSM Bakery Ingredients