

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.

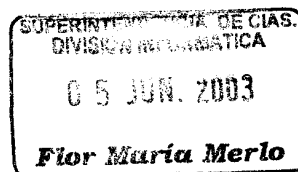
IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 83

Num. Secuencial: 88

Descripción	Campo	Valor
Ingrese "S" para sustitutiva, "O" para original	31	O
AÑO	102	2,002.00
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	198	1709132953
RUC CONTADOR	199	1802441251001
RUC	201	1791291522001
EXPEDIENTE	203	48974
Caja Bancos	311	35,289.55
Inversiones Financieras Temporales	313	0.00
As y Docs Por Cobrar Clientes No Rel	315	160,285.95
(-) Provisión cuentas incobrables	317	2,872.42
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes Rel	319	77,783.99
As cuentas por cobrar	321	549.63
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Iva)	323	531.39
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Renta)	325	0.00
Inventario de materia prima	327	114,010.15
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	117,353.49
Mercaderías en tránsito	335	801.99
Repuestos, herramientas y accesorios	337	0.00
Otros Activos Corrientes	338	1,912.50
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	505,646.22
Terrenos	341	0.00
Edificios e Instalaciones	343	4,705.41
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	345	34,845.78
Equipo de Computación	347	26,171.33
Vehículos	349	2,352.96
Otros Activos Fijos Tangibles	351	0.00
(-) Depreciación Acumulada Activo Fijo	353	45,365.13
(-) Depreciación Acumulada Acelerada Activo Fijo	355	0.00
AL ACTIVO FIJO TANGIBLE	357	22,710.35
Marcas, Patentes, Derechos de Llave y otros	359	0.00
(-) Amortizaciones Acumuladas	361	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO	365	22,710.35
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	26,500.91
(-)Amortización Acumulada	379	6,011.20
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	381	20,489.71
Ctas y Docs por cobrar a largo plazo Clientes relacionados	383	188.00
Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	385	0.00
(-) Provisiones Incobrables	387	0.00
Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas	389	0.00
Inversiones a largo plazo otras	391	0.00
Gastos anticipados	393	0.00
Otros Activos	395	0.00
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	188.00
Activos Contingentes	399	0.00
TOTAL DEL ACTIVO	401	549,034.28



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: 83

Num. Secuencial: 88

Descripción	Campo	Valor
Ctas y Doc por pagar proveedores locales	411	30,498.83
Ctas y Doc por pagar proveedores del exterior	413	12,794.36
Obl con Inst Fin Locales	415	0.00
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	34,290.29
Obligaciones con el IEES	425	933.70
Obligaciones con Empleados	427	30,197.44
Provisiones a Corto Plazo	429	0.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	431	14,062.84
TOTAL PASIVOS CORRIENTE	439	122,777.46
Locales	441	0.00
del Exterior	443	0.00
Locales	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
Reseros anticipados	481	0.00
Otros pasivos	483	0.00
TOTAL OTROS PASIVOS	489	0.00
Pasivos contingentes	498	0.00
TOTAL DEL PASIVO	499	122,777.46
Capital suscrito o asignado	501	231,548.96
(-) Capital 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 superavits	511	0.00
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	13,585.55
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	515,148.74
Utilidad del ejercicio (trasladar campo 797)	517	176,809.55
(-) Pérdida del ejercicio (trasladar campo 798)	519	0.00
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	426,256.82
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	599	549,034.28
Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%	601	616,789.51
Ventas Netas Gravadas con Tarifa Cero	602	648,094.72
Exportaciones	603	2,290.00
Ingreso No Operacionales Dividendos Percibidos	604	0.00
Ingreso No Operacionales Otros Ingresos exentos	605	0.00
Ingreso No Operacionales Rendimientos Financieros	606	216.77
Ingreso No Operacionales Otras Rentas	607	8,564.72

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: 83

Num. Secuencial: 88

Descripción	Campo	Valor
TOTAL INGRESOS	699	1,275,955.72 ✓
Inv.. Inicial Bienes no producidos por la sociedad	711	46,714.85
Com netas bienes no producidos por la sociedad	712	0.00
Import.. de bienes no producidos por la sociedad	713	78,132.08
(-)Inv.. final bienes no producidos por la sociedad	714	22,515.18
Inventario Inicial de Materia Prima	715	84,727.65
Compras Netas de Materia Prima	716	265,319.64
Importaciones de Materia Prima	717	340,866.02
Inventario Final de Materia Prima	718	114,010.15
Mano de Obra Directa Sueldos y Salarios	719	18.00
Mano de Obra Directa Beneficios Sociales e indemnizaciones	720	0.00
Mano de Obra Directa Honorarios Personas Naturales	721	0.00
Mano de Obra Directa Honor a Extranjeros	722	0.00
Gastos de Fabricación	723	61,642.88
Depreciación de Maq., Equipo	724	1,388.91
Depreciación Acel.. de Maq., Equipo	725	0.00
Suministros y Materiales	726	1,491.30
Seg. y ReaSeg.. de Maq., Equi y Edf (Primas y Cesiones)	727	12.64
Mantenimiento y reparaciones	728	43.82
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	729	536.48
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
Inicial Productos terminados	740	94,529.42
(-)Inv Final de Productos terminados	741	94,838.31
Otros Costos de Ventas	742	0.00
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	744,060.05
Sueldos, Salarios	751	55,751.31
Beneficios sociales e indemnizaciones	752	12,708.44
Honorarios a personas naturales	753	0.00
Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	754	0.00
Arrendamiento Mercantil	755	0.00
Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales	756	11,630.34
Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades	757	21,021.18
Comisiones en ventas	758	8,260.37
Promoción y Publicidad	759	28,735.19
Combustibles	760	34.00
Seg. y ReaSeg.. (Primas y Cesiones)	761	3,573.51
Suministros y Materiales	762	2,790.69
Gastos de Gestión	763	0.00
Gastos de Viaje	764	16,078.56
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	765	13,191.46
Notarios y Registradores de la propiedad o mercantiles	766	0.00
Impuestos Contribuciones y otros	767	2,353.31



CONTRIBUYENTES
ESPECIALES

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: 83

Num. Secuencial: 88

Descripción	Campo	Valor
Depreciación de Activos Fijos	768	5,221.08
Depreciación Acelerada de Activos Fijos	769	0.00
Amortizaciones (Inversiones e Intangibles)	770	4,057.03
Cuentas Incobrables	771	3,402.59
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
Gastos Provisiones y deducibles	776	0.00
Otros Gastos de Administración y ventas	777	153,371.25
TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	779	342,180.31
Pérdida en venta de activos	781	0.00
Gastos no operacionales	782	12,905.81
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	12,905.81
Utilidad del ejercicio (699-799 > 0)	797	176,809.55
Pérdida del ejercicio (699-799 < 0)	798	0.00
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	799	1,099,146.17
UTILIDAD EJERCICIO	801	176,809.55
PERDIDA EJERCICIO	802	0.00
15% Participación Trabajadores	803	26,521.43
(-) 100% Dividendos Percibidos exentos	804	0.00
(-) 100% Otras Rentas exentas	805	0.00
(+) Gastos no Deducibles En el país	806	26,213.81
(+) 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	35,300.39
(-) Deducciones por leyes especiales	812	0.00
(-) Otras Deducciones	813	0.00
= Utilidad Gravable	814	141,201.54
= Utilidad	815	0.00
Utilidad Campo 814 Reinvertir y capitalizar	816	0.00
Saldo Utilidad Gravable 814-816	817	141,201.54
IMP. A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%)	818	35,300.39
(-) Anticipo Pagado	819	0.00
(-) Retenciones en la Fuente	820	10,283.04
(-) Créd Trib o exoneraciones por leyes especiales	821	0.00
Tipo de Contribuyente (1,2,3, 4 o 5)	899	1.00
Anticipo proximo año	900	7,367.15
Saldo a favor contribuyente 818-819-820-821 < 0	901	0.00
Saldo Imp a la renta a pagar 818-819-820-821 > 0	902	25,017.35
Pago Previo	903	0.00
IMPUESTO A PAGAR	899-901	25,017.35
INTERES POR MORA	904	0.00
MULTAS	905	0.00
Cheque deb ban, Efectivo u otras formas de pago	906	25,017.35
Compensaciones	907	0.00
Notas de Crédito	908	0.00
NOTAS DE CREDITO : NUMERO	909	0
NOTAS DE CREDITO : VALOR		0.00



CONTRIBUYENTES
ESPECIALES

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: 83

Num. Secuencial: 88

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
Resol. No.	918	0
COMPENSACIONES : VALOR	919	0.00
(Campo 812 y 821) Ley Nro.	921	0.00
Registro oficial Nro.	922	0.00
Año	923	0.00
Mes	924	0.00
Día	925	0.00
BANCO	931	36.00
Clave	932	*****
TOTAL PAGADO 902+903+904	999	25,017.35

Número de RUC: 1791291522001 Operador: DSM BAKERY INGREDIENTS-ECUADOR S.A.

Período Fiscal: DICIEMBRE

2002

Nro. Formulario: 1050320

(681267)

Valor pagado: \$ 25,017.35

Feo. Recaudación: 14/04/2003

033

Nro. Cuentas: 2005014642 Nro. Autorización: 1117

Cod. Formulario: 101 - 01200201

951

ADHESIVO: 910101362115

Firma Representante Legal

FABIAN JARAMILLO

C.I.: 1709132953

Firma Contador (a)

JORGE CESPEDES

C.I.: 1802441251



Bakery Ingredients S. A

CONTRIBUYENTES
ESPECIALES