



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS DETALLE DE DECLARACION

DATOS DE CABECERA

Numero de RUC:	1791291522001
Razon Social:	DSM BAKERY INGREDIENTS-ECUADOR S.A.
Tipo Impuesto:	Renta Sociedades
Periodo Fiscal:	2004
Fecha de declaracion:	12/04/2005
Fecha de vencimiento:	12/04/2005
Numero de Formulario:	1450432

RESUMEN DE DATOS

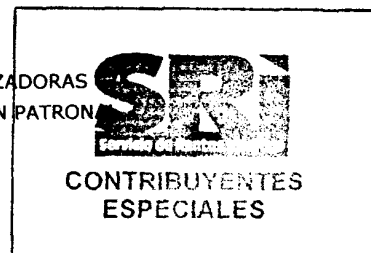
# Campo	Descripcion	Valor
31 (S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL		0
102 AÑO		2004
104 NUMERO DE FORMULARIO QUE RECTIFICA		-
106 No. EMPLEADOS BAJO NOMINA		4
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL		1709132953
199 RUC CONTADOR		1704057387001
201 RUC		1791291522001
202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION	DSM BAKERY INGREDIENTS- ECUADOR S.A.	
203 EXPENDIENTE		48974
311 CAJA BANCOS		44084.26
313 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		0
315 CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADO		245319.71
317 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		5255.87
319 CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		176633.58
321 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		248570.82
323 CRÉDITO TRIB A FAVOR DE LA EMPRESA(IVA)		10663.68
325 CRÉDITO TRIB A FAVOR DE LA EMPRESA(I.R.)		14159.62
326 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		108806.31
327 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		685.66
328 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		0
329 INVENTARIO DE PROD. TERM.Y MERCAD. EN ALMACEN		144465.28
330 MERCADERIAS EN TRÁNSITO		14092.8
331 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIO		0
332 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		0
333 ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		0
334 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		0
338 OTROS ACTIVOS CORRIENTES		231411.15
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE		1233637
341 TERRENOS		0
343 EDIFICIOS E INSTALACIONES		0
345 INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		53333.34
347 EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		36161.33
349 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL		2352.96
351 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		0
353 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		60679.14



355 EQUIPO CAMINERO MOVIL	U
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	31168.49
361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS	0
363 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO	31168.49
371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	0
373 GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACIÓN Y OTROS	0
375 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	0
377 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	47770.31
378 (-)AMORTIZACIÓN ACUMULADA	17353.61
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	30416.7
381 CTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS	0
382 CTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES NO RELACIONADOS	0
383 CTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO OTROS	0
385 (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	0
387 INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS	0
389 INVERSIONES A LARGO PLAZO OTRAS	0
393 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	0
394 OTROS ACTIVOS	2088
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	2088
398 ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO	1297310.19
411 CTAS Y DOC POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES	77542.62
413 CTAS Y DOC POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	151414
415 OBL CON INST FIN LOCALES	23542.18
417 OBL CON INST FIN DEL EXTERIOR	0
419 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES	0
421 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR	0
423 OBLIGACIONES CON LA ADM TRIBUTARIA	15967.14
425 OBLIGACIONES CON EL IEES	2334.52
427 OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	2027.13
428 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	0
429 PROVISIONES A CORTO PLAZO	87148.25
431 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	348818.83
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	708794.67
441 CTAS. Y DCTOS. POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES	0
443 CTAS. Y DCTOS. POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	0
445 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES	0
447 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	0
449 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES	0
451 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR	0
452 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	0
453 HIPOTECAS POR PAGAR	0
455 OBLIGACIONES EMITIDAS	0
457 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	0
459 OTRAS PROVISIONES	0
461 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0
471 ANTICIPO CLIENTES	0
473 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
481 INGRESOS ANTICIPADOS	0
483 OTROS PASIVOS	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO	708794.67
501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	231548.96
503 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	0
505 APORTES SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	2160



507 RESERVA LEGAL	21496.18
508 RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	0
509 RESERVA DE CAPITAL	510614.94
512 RESERVA POR EVALUACION, DONACIONES Y OTRAS	0
513 UTILIDAD NO DISTRIBUÍDA EJERCICIOS ANTERIORES	0
515 (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	227293.84
517 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de participaciones e impuestos)	48981.28
519 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	588515.52
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1297310.19
601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS TARIFA 12%	983571.01
602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	430113.33
603 EXPORTACIONES NETAS	0
604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS	0
605 OTROS RENTAS EXENTAS	0
606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	7.07
607 OTRAS RENTAS	14694.56
608 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	0
699 TOTAL INGRESOS	1428385.97
711 INV. INICIAL BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD	96777.78
712 COM NETAS BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD	0
713 IMPORT. DE BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD	126551.01
714 (-)INV.. FINAL BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD	85955.11
715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	90204.9
716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	298979.92
717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	370314.26
718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	108806.31
719 MANO DE OBRA DIRECTA SUELDOS Y SALARIOS	0
720 MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOC.	0
721 MANO OBRA DIRECTA HONORARIOS PER NAT	0
722 MANO DE OBRA DIRECTA HONOR A EXTRA..	0
723 MANO OBRA DIRECTA PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	0
724 MANO OBRA DIRECTA GASTO PROVISION JUBILACION PATRONAL	0
725 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	110482.74
726 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	2494.86
727 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	0
728 SUMINISTROS Y MATERIALES	0
729 SEG. Y REASEG. INV. DE MAQ., EQUI Y EDF	384.72
730 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0
731 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNI..	0
732 MANO DE OBRA INDIRECTA SUELDOS Y SAL.	0
733 MANO DE OBRA INDIRECTA BENEFICIOS SOC	0
734 MANO OBRA INDIRECTA HONORA.. PER NAT	0
735 MANO DE OBRA INDIRECTA HONOR A EXTR..	0
736 MANO OBRA INDIRECTA PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	0
737 MANO OBRA INDIRECTA GASTO PROVISION JUBILACION PATRON	0
738 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0
739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	0
740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL EXTERIOR	0
741 ARRENDAMIENTO BIENES INMU. PER NAT	0
742 ARRENDAMIENTO BIENES INMU. SOCIEDADES	0
743 INV. INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	0
744 (-)INV FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	685.66
745 INV INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	117415.24
746 (-)INV FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	58510.17
747 BAJA DE INVENTARIOS	13356.81
748 OTROS COSTOS	0
749 TOTAL COSTO DE VENTAS	973004.99
750 SUELDOS,SALARIOS	19837.5



752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	10765.53
753 GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL	0
754 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	3554.38
755 HONORARIOS A EXTR.. POR SERV.. OCASION..	0
756 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	0
757 ARRENDAMIENTO MERCANTIL EXTERIOR	0
758 ARREN.. DE BIENES INMUEBLES PER.. NAT..	1465
759 ARREN.. DE BIENES INMUEBLES SOCIEDA..	20507.06
760 COMISIONES EN VENTAS	13933.92
761 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	35447.63
762 COMBUSTIBLES	119.23
763 SEG. Y REASEG.. (PRIMAS Y CESIONES)	7471.1
764 SUMINISTROS Y MATERIALES	4190.14
765 GASTOS DE GESTIÓN	7122.66
766 GASTOS DE VIAJE	13309.72
767 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACI..	17060.45
768 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD	0
769 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS	7493.58
770 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	7563.32
771 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	0
772 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANG..)	1773.32
773 PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	4219.54
774 AMORTIZACIONES POR DIF.. DE CAMBIO	0
775 INTERESES Y COMISIONES LOCALES	0
776 INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR	0
777 GASTOS PROVISIONES Y DEDUCIBLES	0
778 OTROS GASTOS DE ADM.. Y VENTAS	213458.2
779 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	389292.28
781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	0
782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	17107.42
789 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	17107.42
797 UTILIDAD DEL EJERCICIO	48981.28
798 PERDIDA DEL EJERCICIO	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	1379404.69
801 UTILIDAD DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 797)	48981.28
802 PERDIDA DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 798)	0
803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	7347.19
804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (TRASLADAR CAMPO 604)	0
805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (TRASLADAR CAMPO 605)	0
806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS	16209.48
807 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	0
808 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	0
809 (+) PARTICIP A TRABA ATRIB A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	0
810 (+) PARTICIP A TRABA ATRIB A OTRAS RENTAS EXENTAS	0
811 (-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	0
812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	0
813 (-) OTRAS DEDUCCIONES	0
814 =UTILIDAD GRAVABLE	57843.57
815 =PERDIDA	0
816 UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR	0
817 UTILIDAD CAMPO 814 SALDO UTILIDAD GRAVABLE	57843.57
818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	14460.89
819 (-) ANTICIPO PAGADO	1951.3
820 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE	12208.32
821 (-) CRÉD TRIB O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	0
822 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	0
897 ANTICIPO PROXIMO AÑO	0
898 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	0
899 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	301.27



902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	301.27
903 INTERES POR MORA	0
904 MULTAS	0
905 CHEQUE DEB BAN, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	301.27
906 COMPENSACIONES	0
907 NOTAS DE CRÉDITO	0
908 N/C No.	-
909 N/C VALOR	0
910 N/C No.	-
911 N/C VALOR	0
912 N/C No.	-
913 N/C VALOR	0
914 N/C No.	-
915 N/C VALOR	0
916 RESOL. No.	-
917 RESOL. VALOR	0
918 RESOL. No.	-
919 RESOL. VALOR	0
921 (CAMPO 812 Y 821) LEY NRO.	-
922 REGISTRO OFICIAL NRO.	-
923 AÑO	-
924 MES	-
925 DÍA	-
931 BANCO	36
999 TOTAL PAGADO	301.27

[Imprimir](#)CONTRIBUYENTES
ESPECIALES

Firma Representante Legal

C.I. 170913295-3

Firma Contador

RUC: 1704057387001