

48974

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES



DIRECCION REGIONAL NORTE

Resolución No. 2005-0637

28 ABR. 2006

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

1989177

SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

102 AÑO 2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

1791291522001

DSM BAKERY INGREDIENTS-ECUADOR S.A.

203 EXPEDIENTE

48974

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

231,548.96

311 Caja bancos

2,677.29

503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

313 Inversiones financieras temporales

0

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

3,168

315 Clases y Docs. por cobrar clientes no relacionados

328,690.17

507 Reserva legal

21,496.18

317 (-) Provisión cuentas incobrables

5,207.83

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

319 Clases y docs por cobrar clientes relacionados

478,823.16

509 Reserva de capital

510,614.94

321 Otras cuentas por cobrar

924.85

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

9,598.68

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

315,028.1

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

0

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

515,148.74

325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente

13,364.63

Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e

28,592.3

326 Inventario de materia prima

120,969.08

519 (-) Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e

0

327 Inventario de productos en proceso

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

595,299.74

328 Inventario de suministros y materiales

0

599 TOTAL PATRIMONIO NETO (499+598)

1,383,335.69

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

157,458.67

ESTADO DE RESULTADOS

330 Mercaderías en tránsito

430.8

600 INGRESOS

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

1,061,838.15

332 Seguros pagados por anticipado

631.53

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

503,197.99

333 Amiendos pagados por anticipado

0

603 Exportaciones netas

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

338 Otros activos corrientes

230,459.49

605 Rendimientos financieros

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

1,338,520.52

606 Otras rentas

23,575.36

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

607 Dividendos percibidos locales

0

341 Terrenos

0

608 Otras rentas exentas

0

342 Edificios

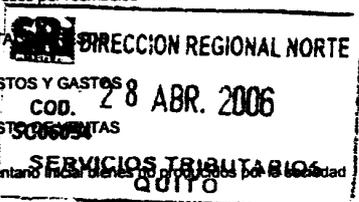
0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0



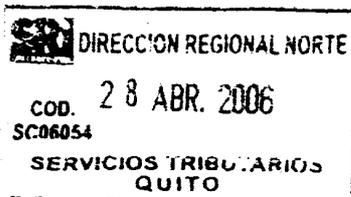
343 Obras en proceso	0	610 Ingresos por reembolso	0
344 Instalaciones	10.433.55	699 TOTAL	1.588.610.63
345 Muebles y enseres	19.947.93	700 COSTOS Y GASTOS	
346 Maquinaria y equipo	7.453.88	710 COSTOS	
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	85.955.11
349 Equipo de computación y software	36.161.33	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	2.352.96	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	162.482.02
353 Otros activos fijos tangibles	15.497.97	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	67.924.16
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	71.156.49	715 Inventario inicial de materia prima	108.806.31
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	342.756.81
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	20.691.13	717 Importaciones de materia prima	486.721.51
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	120.669.08
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	685.66
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	58.510.17
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	20.691.13	722 (-) Inventario final de productos terminados	89.534.51
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salanos y demás remuneraciones	39.249.12
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	5.004.12
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	12.982.65
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	5.793.62
377 Otros activos diferidos	49.460.31	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	27.624.28	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	4.704
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	21.836.03	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Clases y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	15.734.82
382 Clases y Docs. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	2.175
383 Clases y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	22.237.08
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	24.297.5
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	59.5
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	2.288.01	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	2.288.01	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	9.567.2
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	4.383.335.69	742 Suministros y materiales	11.444.88
400 PASIVO		743 Transporte	26.364.03
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (egresos a accionistas, trabajadores y	640.26



411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	474,689.86
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	180,068.09
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	16,079.24
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	15,136.65
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	17,619.41
427 Obligaciones con el IESS	2,289.89
428 Obligaciones con empleados	3,086.62
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	8,155.01
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	6,869.51
432 Crédito a mutuo	64,041.67
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	788,035.95
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
443 Cuentas y doc. 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 y compañías relacionadas locales	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0
459 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	0
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	788,035.95

clientes)	
745 Gastos de viaje	10,323.98
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	19,607.56
747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
748 Impuestos, contribuciones y otros	14,149.92
749 Depreciación de activos fijos	10,477.35
750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipos móviles	0
751 Amortizaciones (depreciación de bienes muebles)	0
752 Provisión cuentas incobrables	0
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
756 Intereses pagados a terceros locales	0
757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
758 Gastos a ser reembolsados locales	0
759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	0
761 Otros gastos locales	303,686.98
762 Otros gastos del exterior	12,243.12
763 IVA que se carga al gasto	35,712.4
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
765 Pérdidas en cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	1,534,243.91
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	54,366.72
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	8,155.01
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	24,265.94
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 =Utilidad gravable	70,477.65

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.)



816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	70,477.65
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	17,619.41
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	13,364.63
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	4,254.78
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	0

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0102407533
199 RUC CONTADOR	1704057387001
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	4,254.78
906 Compensaciones	0
907 Notas de crédito	0

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
901 PAGO PREVIO	0
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	4,254.78
903 INTERES POR MORA	0
904 MULTAS	0
999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	4,254.78

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.		923 Año	
924 Mes		925 Día			

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

Firma Representante Legal
 Cí: 1705273413

Firma Contador
 Cí: 1704057387

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

Numero Serial: 990108661979

Fecha Recaudacion: 12/04/2006