

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27212879

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA 031 O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 92403

RUC 201 1791820908001

202 DSM NUTRITIONAL PRODUCTS ECUADOR S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	6,521,746.13	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	28,846.67
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	61,814.58
<b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)</b>				015	6,612,407.38

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 2,127,360.15
Caja, Bancos	311 223,690.61	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 9,852,360.9
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 28,846.67
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	605 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 16,991.35
No relacionados / Locales	315 1,614,940.1	Utilidad en venta de activos fijos	607 0
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de participaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 96,634.58	De recursos propios	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 21,709.43	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 39,647.1	<b>TOTAL INGRESOS (Somar del 601 al 612)</b>	699 12,025,559.07
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 0		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 31,332.7	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 9,464.29
Inventario de materia prima	325 246,543.27	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 0
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 8,896.92		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 2,054,378.52	<b>COSTOS Y GASTOS</b>	
Mercaderías en tránsito	329 435,322.01	<b>COSTO</b>	<b>GASTO</b>
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0	Inventario inicial de bienes no producidos por	
Activos no clasificados	331		

Activos pagados por anticipado	331	7,694.72	el sujeto pasivo	701	1,951,841.49
Otros activos corrientes	332	10,097.44	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	4,711,593.2	el sujeto pasivo	702	0
<b>ACTIVO FIJO</b>			<b>Importaciones de bienes no producidos por</b>		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	7,883,296.66
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	64,409.09	el sujeto pasivo	705	2,020,575.49
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	141,014.66	Inventario inicial de materia prima	706	256,968.35
Equipo de computación y software	345	98,069.96	Compras netas locales de materia prima	707	596,700.61
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	2,224,192.53
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	246,543.27
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	174,696.62	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	128,797.09	(-) Inventario final de productos terminados	713	42,699.95
<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	715	43,409.1
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	209,093.04
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	17,582.3
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	36,660.56
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	719	8,444.87
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	41,965.46
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de inmuebles</b>		
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	721	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	722	17,417.5
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	723	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	724	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	725	38,066.2
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	726	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	727	23,735.8
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	728	19,641.79
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	729	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	730	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	731	45,025.71
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	732	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	733	648.47
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	734	8,284.1
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	735	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	4,840,390.29	Del exterior	736	93,759.33
<b>PASIVO</b>			<b>Intereses pagados a terceros</b>		
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			Relacionados / Local	737	1,150.17
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	738	23,140.84
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	739	0
				740	0
				741	18,665.1
				742	0
				743	9,910.05
				744	0
				745	0
				746	0
				747	0
				748	0
				749	0
				750	0
				751	0
				752	0
				753	8.53
				754	0
				755	0
				756	0
				757	0
				758	0
				759	0
				760	0
				761	0
				762	0

Relacionados / Del exterior	412	1,525,225.35	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	191,439.02	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	1,611,714.71	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con Instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	212.24	770	12,607.96
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	2,015.98	772	28,131.33
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	2,909.12
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	113,696.27
Relacionados / Locales	419	63,805.03	Gastos de viaje	777	3,954.82	778	114,833
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	3,479.95	780	40,835.91
No relacionados / Locales	421	30,575.93	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	12,203.4	784	23,706.22
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	57,985.58	Servicios públicos	787	577.95	788	26,034.55
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	91,477.66	790	221,138.13
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	7,951.51	792	4,017.18
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	10,820,025.15		
Provisiones	428	800	TOTAL GASTOS			798	1,149,547.88
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	3,481,545.62	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	11,969,573.03
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794		795	11,553.97
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	796		797	54,771.61
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como Intermediario (informativo)	798		799	0
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801		802	55,986.04
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	803		804	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811		812	57,985.58
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	813		814	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	815		816	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	817		818	1,998.16
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	819		820	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	821		822	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuidos exentos				
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores				
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales				
Provisiones para jubilación patronal	456	81,612.62	(+) Ajuste por precios de transferencia				
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados				
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad				
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	81,612.62					

Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="328,584.95"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA	839	<input type="text" value="0"/>
<b>TOTAL DEL PASIVO (439 + 489 + 479 + 489)</b>	499	<input type="text" value="3,563,158.24"/>			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>
<b>PATRIMONIO NETO</b>			Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="328,584.95"/>
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="792,239"/>	Total impuesto causado	849	<input type="text" value="82,146.24"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="0"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="113,478.94"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="266,352.29"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="302,786.54"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="0"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="84,145.78"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="31,332.7"/>
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	598	<input type="text" value="1,277,232.05"/>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	599	<input type="text" value="4,840,390.29"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="86,460.2"/>

Pago previo (informativo) 890

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 (859 - 897) 902

Interés por mora 903

Multas 904

**TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)** 999

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905

Mediante Compensaciones 906

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

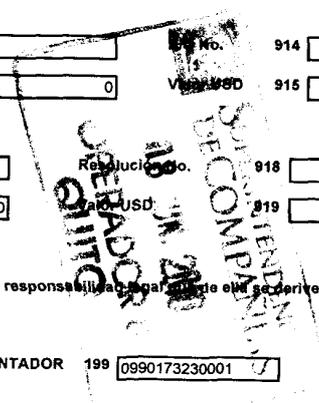
Resolución No. 916  Resolución No. 918

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 ante el sistema (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

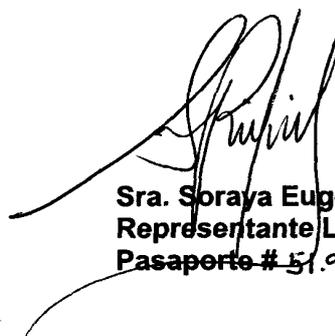
No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198

RUC CONTADOR 199

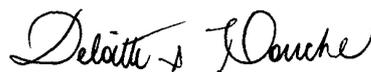


FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

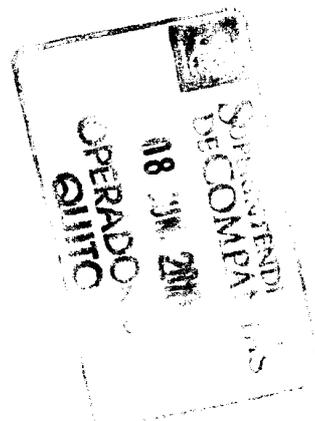
La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
Numero Serial: 990360485841  
Fecha Recaudacion: 28/04/2010



**Sra. Soraya Eugenia Pinto Linares**  
**Representante Legal**  
**Pasaporte # 51.938892**



**Deloitte & Touche Ecuador Cia Ltda.**  
**Contador**  
**Reg. # 46**



<b>SRI</b>		<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>	
Identificación de pago		Declaración sin valor a pagar	
Número de identificación		1791820908001	
CEP#(Número de Serie)		990360485841	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
<b>RESUMEN DE DATOS</b>			
Razón Social	DSM NUTRITIONAL PRODUCTS ECUADOR S.A.		
Periodo Fiscal	2009		
Fecha de Declaración	28/04/2010		
Hora de Declaración	09:57:05 PM		
Fecha de Vencimiento	28/04/2010		
Fecha Máxima de Pago	28/04/2010		
<b>VALORES A PAGAR</b>			
Total Impuesto a Pagar		\$ 0.00	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total		\$ 0.00	
<b>FORMAS DE PAGO</b>			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 0.00	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito Cartulares		\$ 0.00	
Notas de Crédito Desmaterializadas		\$ 0.00	
<b>TOTAL A PAGAR</b>		<b>\$ 0.00</b>	

