

92403



R.V.

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DETALLE DE DECLARACION**

DATOS DE CABECERA

Numero de RUC: 1791820908001
Razon Social: DSM NUTRITIONAL PRODUCTS ECUADOR S.A.
Tipo Impuesto: Renta Sociedades
Periodo Fiscal: 2004
Fecha de declaracion: 28/04/2005
Fecha de vencimiento: 28/04/2005
Numero de Formulario: 1470119

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	10
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	CC19459841
199	RUC CONTADOR	0990173230001
201	RUC	1791820908001
202	RAZON SOCIAL O DENOMINACION	DSM NUTRITIONAL PRODUCTS ECUADOR S.A.
203	EXPENDIENTE	0092403
311	CAJA BANCOS	499458.88
313	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	706382.2
315	CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADO	1305044.1
317	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	14048.59
319	CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADO	0
321	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	23336.72
323	CRÉDITO TRIB A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	5257.2
325	CRÉDITO TRIB A FAVOR DE LA EMPRESA (IR)	0
326	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	163751.65
327	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	0
328	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	14979.15
329	INVENTARIO DE PROD. TERM.Y MERCAD. EN ALMACEN	724065.46
330	MERCADERIAS EN TRÁNSITO	449978.14
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	2554.84
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	3880759.75
341	TERRENOS	0
343	EDIFICIOS E INSTALACIONES	0

28 APR 2005
 Servicio de Rentas Internas

SRI
 CONTRIBUYENTES
 ESPECIALES

345	INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	182176.74
347	EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	0
349	VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	15928.58
351	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	0
353	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	44950.41
355	(-) DEPRECIACIÓN ACUM. ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	0
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	153154.91
361	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS	0
363	(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	0
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369	TOTAL ACTIVO FIJO	153154.91
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	0
378	(-)AMORTIZACIÓN ACUMULADA	0
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0
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	0
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0
398	ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	0
399	TOTAL DEL ACTIVO	4033914.66
411	CTAS Y DOC POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES	270490.95
413	CTAS Y DOC POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	221560.73
415	OBL CON INST FIN LOCALES	0
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	176345.8
425	OBLIGACIONES CON EL IEES	3038.66
427	OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	232196.48
428	TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	1428220.74
429	PROVISIONES A CORTO PLAZO	0
431	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	8335
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE	2340188.36
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	22997.31
459	OTRAS PROVISIONES	0
461	OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	0
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	22997.31
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	2363185.67
501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	792239
503 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	0
505 APORTES SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	0
507 RESERVA LEGAL	63712.68
508 RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	0
509 RESERVA DE CAPITAL	0
512 RESERVA POR EVALUACION, DONACIONES Y OTRAS	0
513 UTILIDAD NO DISTRIBUÍDA EJERCICIOS ANTERIORES	0
515 (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	0
517 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de participaciones e impuestos)	814777.31
519 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	1670728.99
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	4033914.66
601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS TARIFA 12%	1014075.3
602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	7878518.07
603 EXPORTACIONES NETAS	26528.6
604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS	0
605 OTROS RENTAS EXENTAS	0
606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	7380.34
607 OTRAS RENTAS	14089.34
608 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	0
699 TOTAL INGRESOS	8940591.65
711 INV. INICIAL BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD	0
712 COM NETAS BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD	0
713 IMPORT. DE BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD	5084073.04
714 (-)INV.. FINAL BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD	713620.84
715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	79705.86
716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	0
717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	1262358.15
718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	163751.65
719 MANO DE OBRA DIRECTA SUELDOS Y SALARIOS	27391.2
720 MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOC.	10028.61
721 MANO OBRA DIRECTA HONORARIOS PER NAT	0
722 MANO DE OBRA DIRECTA HONOR A EXTRA..	0
723 MANO OBRA DIRECTA PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	20229.15
724 MANO OBRA DIRECTA GASTO PROVISION JUBILACION PATRONAL	582.32
725 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	11335.42
726 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	6083.42
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	70.73
730 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	33986.9
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

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 ANOS ANTERIORES	0
812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	0
813 (-) OTRAS DEDUCCIONES	0
814 =UTILIDAD GRAVABLE	1128961.54
815 =PERDIDA	0
816 UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR	0
817 UTILIDAD CAMPO 814 SALDO UTILIDAD GRAVABLE	1128961.54
818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	282240.39
819 (-) ANTICIPO PAGADO	29532.4
820 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE	90298.08
821 (-) CRÉD TRIB O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	0
822 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	0
897 ANTICIPO PROXIMO AÑO	50822.12
898 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	0
899 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	162409.91
901 PAGO PREVIO	0
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	162409.91
903 INTERES POR MORA	0
904 MULTAS	0
905 CHEQUE DEB BAN, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	162409.91
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	162409.91



Imprimir

Cerrar

Deloitte & Touche



DELOITTE & TOUCHE
Deloitte & Touche