

42403

## FORMULARIO

## DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

## BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

|   |                          |   |              |
|---|--------------------------|---|--------------|
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN                                |                          |   |              |
| 31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL  | <input type="checkbox"/> | 102 AÑO   | 2005         |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE                                |                          | 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE                                 |              |
|   |                          | 106 No. de empleados bajo nómina                                    | 10           |
| 201 RUC   | 1791820908001            | DSM NUTRITIONAL PRODUCTS ECUADOR S.A.                               |              |
| 203 EXPEDIENTE  | 0092403                  |   |              |
| ESTADO DE SITUACIÓN   |                          |   |              |
| 300 ACTIVO  |                          |   |              |
| 310 ACTIVO CORRIENTE  |                          |   |              |
| 311 Caja bancos   | 261,020.93               | 501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional          | 792,239      |
| 313 Inversiones financieras temporales                              | 0                        | 503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería           | 0            |
| 316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados                | 1,242,781.23             | 505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización         | 0            |
| 317 (-) Provisión cuentas incobrables                               | 14,048.59                | 507 Reserva legal   | 145,190.41   |
| 319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados                    | 17,800                   | 508 Reservas facultativa y estatutaria                              | 0            |
| 321 Otras cuentas por cobrar  | 53,264.46                | 509 Reserva de capital  | 0            |
| 323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)                  | 2,635.38                 | 512 Reserva por valuación, donaciones y otras                       | 0            |
| 324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores | 0                        | 513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores                   | 0            |
| 325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente   | 37,761.85                | 515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores                     | 0            |
| 326 Inventario de materia prima                                     | 213,540.49               | 517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) | 256,244.16   |
| 327 Inventario de productos en proceso                              | 0                        | 519 (-) Pérdida del ejercicio                                       | 0            |
| 328 Inventario de suministros y materiales                          | 13,768.13                | 598 TOTAL PATRIMONIO NETO   | 1,193,673.57 |
| 329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén              | 1,183,427.85             | 599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)                             | 3,351,324.41 |
| 330 Mercaderías en tránsito   | 194,309.33               | ESTADO DE RESULTADOS  |              |
| 331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios                 | 0                        | 600 INGRESOS  |              |
| 332 Seguros pagados por anticipado                                  | 0                        | 601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%                    | 886,715.26   |
| 333 Arriendos pagados por anticipado                                | 0                        | 602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero                   | 6,322,789.95 |
| 334 Dividendos pagados por anticipado                               | 0                        | 603 Exportaciones netas   | 61,010       |
| 338 Otros activos corrientes  | 2,769.73                 | 604 Ingresos provenientes del exterior                              | 0            |
| 339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE  | 3,208,830.79             | 605 Rendimientos financieros  | 4,827.36     |
| 340 ACTIVO FIJO   |                          |   |              |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE  |                          |   |              |
| 341 Terrenos  | 0                        | 606 Otras rentas  | 11,286.5     |
| 342 Edificios   | 0                        | 607 Dividendos percibidos locales                                   | 0            |
|   |                          | 608 Otras rentas exentas  | 0            |
|   |                          | 609 Utilidad en venta de activos fijos                              | 0            |



|   |              |   |              |
|---|--------------|---|--------------|
| 343 Obras en proceso  | 0            | 610 Ingresos por reembolso  | 0            |
| 344 Instalaciones   | 0            | 699 TOTAL INGRESOS  | 7,266,609.07 |
| 345 Muebles y enseres   | 65,698.87    | 700 COSTOS Y GASTOS   |              |
| 346 Maquinaria y equipo   | 70,116.05    | 710 COSTO DE VENTAS   |              |
| 347 Navas, aeronaves, barcasas y similares                                      | 0            | 711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad             | 713,620.84   |
| 349 Equipo de computación y software  | 69,081.87    | 712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad       | 0            |
| 351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil                     | 15,928.58    | 713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad               | 5,261,999.4  |
| 353 Otros activos fijos tangibles   | 0            | 714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad           | 1,164,769.87 |
| 355 (-) Depreciación acumulada activo fijo                                      | 78,331.75    | 715 Inventario inicial de materia prima                                 | 163,751.65   |
| 357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil | 0            | 716 Compras netas locales de materia prima                              | 0            |
| 359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE  | 142,493.62   | 717 Importaciones de materia prima                                      | 1,072,421.3  |
| <b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>   |              | 718 (-) Inventario final de materia prima                               | 213,540.49   |
| 361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares                       | 0            | 719 Inventario inicial de productos en proceso                          | 0            |
| 363 (-) Amortización acumulada  | 0            | 720 (-) Inventario final de productos en proceso                        | 0            |
| 366 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE  | 0            | 721 Inventario inicial productos terminados                             | 10,444.62    |
| 369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+366)   | 142,493.62   | 722 (-) Inventario final de productos terminados                        | 18,658.18    |
| 370 OTROS ACTIVOS   |              | 723 Baja de inventarios   | 8,870.2      |
| <b>ACTIVO DIFERIDO</b>  |              | 724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones                            | 145,128.14   |
| 371 Gastos de organización y constitución                                       | 0            | 725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras | 18,443.22    |
| 373 Gastos de investigación exploración y otros                                 | 0            | 726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)          | 27,247.54    |
| 375 Saldo deudor de diferencial cambiario                                       | 0            | 727 Beneficios sociales e indemnizaciones                               | 23,167.81    |
| 377 Otros activos diferidos   | 0            | 728 Gasto provisión para jubilación patronal                            | 6,167.4      |
| 378 (-) Amortización acumulada  | 0            | 729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales                | 0            |
| 379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO   | 0            | 730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos                       | 0            |
| <b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>  |              | 731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales                  | 0            |
| 381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados                  | 0            | 732 Mantenimiento y reparaciones  | 42,604.14    |
| 382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados               | 0            | 733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales             | 0            |
| 383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros                                  | 0            | 734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades                  | 29,878.13    |
| 385 (-) Provisión cuentas incobrables   | 0            | 735 Comisión a sociedades   | 0            |
| 387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones                        | 0            | 736 Promoción y publicidad  | 18,899.41    |
| 389 Inversiones a largo plazo otras   | 0            | 737 Combustibles  | 0            |
| 393 Otros gastos anticipados largo plazo  | 0            | 738 Lubricantes   | 0            |
| 394 Otros activos   | 0            | 739 Arrendamiento mercantil local                                       | 0            |
| 397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO   | 0            | 740 Arrendamiento mercantil del exterior                                | 0            |
| 398 Activos contingentes (Informativo)  | 0            | 741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)                            | 24,687.78    |
| 399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)  | 3,351,324.41 | 742 Suministros y materiales  | 19,077.39    |
| <b>400 PASIVO</b>   |              | 743 Transporte  | 67,455.58    |
| 410 PASIVO CORRIENTE  |              | 744 Gastos de gestión (agasejos a accionistas, trabajadores y           | 13,180.14    |

|   |              |  |              |
|---|--------------|--|--------------|
| 411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales                      | 160,088.21   | clientes)  |              |
| 413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior                 | 630,689.08   | 745 Gastos de viaje  | 60,683.49    |
| 415 Obligaciones con instituciones financieras locales                | 0            | 746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones  | 2,455.8      |
| 417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior           | 0            | 747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles                             | 0            |
| 419 Préstamos de accionistas locales                                  | 0            | 748 Impuestos, contribuciones y otros  | 30,829.43    |
| 421 Préstamos de accionistas del exterior                             | 0            | 749 Depreciación de activos fijos  | 34,388.18    |
| 423 Obligaciones con la Administración Tributaria                     | 13,078.01    | 750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil | 0            |
| 425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio                           | 0            | 751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)   | 0            |
| 427 Obligaciones con el IESS  | 3,134.73     | 752 Provisión cuentas incobrables  | 0            |
| 428 Obligaciones con empleados  | 81,273.24    | 753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio                                   | 0            |
| 429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio | 0            | 754 Intereses y comisiones bancarias locales   | 5,814.64     |
| 430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)             | 0            | 755 Intereses y comisiones bancarias al exterior                                       | 0            |
| 431 Provisiones   | 5,535        | 756 Intereses pagados a terceros locales   | 0            |
| 432 Crédito a mutuo   | 0            | 757 Intereses pagados a terceros al exterior   | 50,000       |
| 439 TOTAL PASIVO CORRIENTE  | 803,808.25   | 758 Gastos a ser reembolsados locales  | 0            |
| <b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>   |              | 759 Gastos a ser reembolsados al exterior  | 0            |
| 441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales                      | 0            | 760 Gasto provisiones deducibles   | 0            |
| 443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior                 | 0            | 761 Otros gastos locales   | 346,310.39   |
| 445 Obligaciones con instituciones financieras locales                | 0            | 762 Otros gastos del exterior  | 37,588.81    |
| 447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior           | 0            | 763 IVA que se carga al gasto  | 37,828.49    |
| 449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales         | 0            | 764 Pérdida en venta de activos fijos  | 258.02       |
| 451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior    | 5,964.72     | 765 Pérdidas en cartera  | 0            |
| 452 Transferencia casa matriz y sucursales                            | 1,216,893.18 | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS  | 6,867,997.18 |
| 455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas                 | 0            | <b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>   |              |
| 456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros                     | 0            | 801 Utilidad del ejercicio   | 398,621.89   |
| 457 Provisiones para jubilación patronal                              | 31,184.71    | 802 Pérdida del ejercicio  | 0            |
| 459 Provisiones   | 0            | 803 (-) 15% Participación trabajadores   | 58,914.92    |
| 461 Crédito a mutuo   | 0            | 804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos   | 0            |
| 469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO  | 1,253,842.59 | 805 (-) 100% Otras rentas exentas  | 0            |
| <b>470 PASIVO DIFERIDO</b>  |              | 806 (+) Gastos no deducibles en el país  | 19,120.28    |
| 471 Anticipo clientes   | 0            | 807 (+) Gastos no deducibles en el exterior  | 0            |
| 473 Otros pasivos diferidos   | 0            | 808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos                                | 0            |
| 479 TOTAL PASIVO DIFERIDO   | 0            | 809 (+) Participa traba atrib a dividen.percibidos otras soc                           | 0            |
| <b>480 OTROS PASIVOS</b>  |              | 810 (+) Participa traba atrib a otras rentas exentas                                   | 0            |
| 481 Ingresos anticipados  | 0            | 811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores                              | 0            |
| 489 TOTAL OTROS PASIVOS   | 0            | 812 (-) Deducciones por leyes especiales   | 24,976       |
| 498 Pasivos contingentes (Informativo)                                | 0            | 813 (+) Ajuste por precios de transferencia  | 0            |
| 499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)                                | 2,157,650.84 | 814 =Utilidad gravable   | 333,851.23   |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA  
 DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE  
 ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS  
 SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

|  |                  |
|--|------------------|
| 815 -Peruana   | 0                |
| 816 Reinvertir y capitalizar                                       | 0                |
| 817 Saldo utilidad gravable  | 333,851.23       |
| <b>818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO</b>                            | <b>83,462.81</b> |
| 818 (-) Anticipo pagado  | 50,822.12        |
| 820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal | 70,402.54        |
| 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                                    | 37,761.85        |
| 899 Saldo impuesto a la renta a pagar                              | 0                |
| <b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>                |                  |
| 897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820                             | 0                |

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

|  |               |                                      |   |
|--|---------------|--------------------------------------|---|
| 198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL                               | CC19459841    | 901 PAGO PREVIO                      | 0 |
| 199 RUC CONTADOR   | 0890173230001 | 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) | 0 |
| 905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago | 0             | 903 INTERES POR MORA                 | 0 |
| 906 Compensaciones   | 0             | 904 MULTAS                           | 0 |
| 907 Notas de crédito   | 0             | 999 TOTAL PAGADO (902+903+904)       | 0 |

**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. |                |
| 924 Mes                       | no existe dato | 923 Año                  | no existe dato |
|                               |                | 925 Día                  |                |

|                   |                             |
|-------------------|-----------------------------|
| 930 FORMA DE PAGO | no existe dato              |
| 931 BANCO         | SERVICIO DE RENTAS INTERNAS |

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

Numero Serial: 990109035970

Fecha Recaudacion: 24/04/2006



---

**Representante Legal**

Alfonso Rueda Saiz

PAS: CC19459841



---

**Contador**

Deloitte & Touche

RUC: 0990173230001