

92403

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17671464

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102 2008

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	6,361,749.42	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	56,038.05
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	1,000,000	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	84,291.33
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	7,502,078.8

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	1,838,046.03
Caja, bancos	311	216,596.44	602	9,423,935.02
Inversiones corrientes	312	0	603	56,038.05
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313	0	605	0
Relacionados / Del exterior	314	0	606	3,614.47
No relacionados / Locales	315	2,027,345.61	607	0
No relacionados / Del exterior	316	0	608	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	609	0
Relacionados / Locales	317	0	610	0
Relacionados / Del exterior	318	0	611	0
No relacionados / Locales	319	64,017.9	612	0
No relacionados / Del exterior	320	0	613	11,321,633.57
(-) Provisión cuentas incobrables	321	20,982	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	45,947.5		
Inventario de materia prima	325	129,578.39		
Inventario de productos en proceso	326	0	COSTOS Y GASTOS	
Inventario de suministros y materiales	327	7,989.04		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	2,071,242.41	COSTO	
Mercaderías en tránsito	329	953,422.36	GASTO	
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0	Inventory inicial de bienes no producidos por	

ACTIVOS pagados por anticipado	331	2,502.11	el sujeto pasivo	701	1,137,831.61
Otros activos corrientes	332	3,209.29	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	5,500,869.07	el sujeto pasivo	702	0
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	6,404,369.42
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	68,444.96	el sujeto pasivo	705	1,951,841.49
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	121,177.45	Inventario inicial de materia prima	706	279,408.67
Equipo de computación y software	345	127,972	Compras netas locales de materia prima	707	551,570.58
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	15,928.58	Importaciones de materia prima	708	2,988,993.71
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	129,578.39
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	189,929.28	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	28,651.62
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	143,593.71	(-) Inventario final de productos terminados	713	127,389.96
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	40,121.19
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	178,401.42
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	4,642.29
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	8,242.77
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	366
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	32,426.29
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustible	729	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	963.58
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	2,787.7
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	6,933.41
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil	745	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	752	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	5,644,462.78	Del exterior	755	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros		
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0

Relacionados / Del exterior	412	2,090,448.2	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	139,898.26	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	1,391,809.83	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	3,166.67
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	50,768.89
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	1,122.76	772	25,099.37
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	5,832.47	774	34,847.79
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775		776	7,561.76
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776		777	24,084.81
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	2,914.77	778	101,571.78
Relacionados / Del exterior	420	100,004.77	IVA que se carga al costo o gasto	779	4,448.93	780	36,295.49
No relacionados / Locales	421	128,026.63	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	10,895.66	784	22,621.52
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	40,194.11	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	128,282.02	Servicios públicos	787	633.45	788	25,613.73
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	97,587.72	790	141,445.12
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	5,778.9	792	1,605.18
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	9,400,780.25		
Provisiones	428	7,100	TOTAL GASTOS	798		799	1,065,639.71
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	4,025,763.82	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	10,466,419.96		

PASIVO LARGO PLAZO

Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo		Baja de inventario (informativo)	784	48,026.59	
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolso (informativo)	795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0
No relacionados / Locales	443	0			
No relacionados / Del exterior	444	0			
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo					
Locales	445	0			
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 > 799 mayor a 0)	801	855,213.61
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 < 799 menor a 0)	802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	28,282.04
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	73,950.21
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	57,321.61	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	127,760.22
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	57,321.61			

Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	673,121.56
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	4,083,085.43			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
			Saldo utilidad gravable	842	673,121.56
PATRIMONIO NETO					
Capital suscrito y/o asignado	501	792,239	Total impuesto causado	849	168,280.39
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	128,086.28
Reserva legal	507	210,487.17	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
Utilidad del ejercicio	517	558,651.18	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	40,194.11
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1,561,377.35			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	5,644,462.78	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo) 890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	0	Interés	698	0	Multa	899	0
----------	-----	---	---------	-----	---	-------	-----	---

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	40,194.11
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	40,194.11

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

905 40,194.11

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	0	N/C No.	910	0	N/C No.	912	0	11 MAY 2009	914	0
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	OPERADOR 8 CAU	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

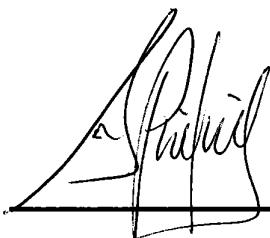
Resolución No.	916	0	Resolución No.	918	0
Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

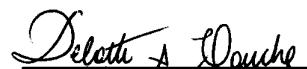
No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 51938892 RUC CONTADOR 199 0990173230001

FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PROI

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Número Serial: 990265003886
Fecha Recaudacion: 22/04/2009



Dra. Soraya Pinto Linares
CI: 51938892
Representante Legal
DSM NUTRITIONAL PRODUCTS



DELOITTE & TOUCHE
RUC No. 0990173230001
Contador Registro No.
DSM NUTRITIONAL PRODUCTS ECUADOR SA

