

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

0

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

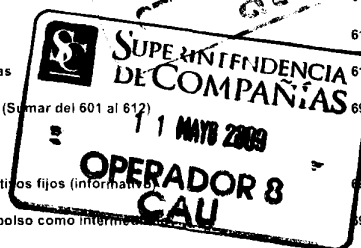
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%		601	1,838,046.03
Caja, bancos	311	216,596.44	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	9,423,935.02
Inversiones corrientes	312	0	Exportaciones netas	603	56,038.05
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	3,614.47
No relacionados / Locales	315	2,027,345.61	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 donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	0	De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	64,017.9	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	20,982	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	11,321,633.57
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	45,947.5	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	1,500
Inventario de materia prima	325	129,578.39	Ingresos por reembolso como intermediarios (informativo)	692	0
Inventario de productos en proceso	326	0			
Inventario de suministros y materiales	327	7,989.04			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	2,071,242.41			
Mercaderías en tránsito	329	953,422.38			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0			
Activos relacionados con el ejercicio	334				



COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

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	704 0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por			
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 camiónero 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	716 178,401.42
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones			
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	4,642.29	718 108,821.42
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	8,242.77	720 42,293.23
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	366	722 18,183.2
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724 0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726 30,991.2
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	32,426.29	728 28,824.05
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732 42,446.32
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	963.58	734 5,295.96
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736 73,231.63
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	2,787.7	738 11,903.2
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740 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	744 0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil	745	0	746 0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748 0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior		0	752 0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios			
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754 23.49
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	5,644,462.78	Del exterior	755	0	756 0
PASIVO			Intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758 0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760 43,611.07
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762 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	50,766.89
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	7,561.76
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	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	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)			794	48,026.59
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (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	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="673,121.56"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA	839	<input type="text" value="0"/>
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	<input type="text" value="4,083,085.43"/>			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>
			Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="673,121.56"/>
			Total impuesto causado	849	<input type="text" value="168,280.39"/>
PATRIMONIO NETO			(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="0"/>
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="792,239"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="128,086.28"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="210,487.17"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="0"/>			
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="558,651.18"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="40,194.11"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="1,561,377.35"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="5,644,462.78"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="0"/>

Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	<input type="text" value="0"/>	Interés	898	<input type="text" value="0"/>	Multa	899	<input type="text" value="0"/>
----------	-----	--------------------------------	---------	-----	--------------------------------	-------	-----	--------------------------------

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

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	<input type="text" value="40,194.11"/>
Interés por mora	903	<input type="text" value="0"/>
Multas	904	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	<input type="text" value="40,194.11"/>
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	<input type="text" value="40,194.11"/>
Mediante Compensaciones	906	<input type="text" value="0"/>
Mediante Notas de Crédito	907	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	<input type="text" value=""/>	N/C No.	910	<input type="text" value=""/>	N/C No.	912	<input type="text" value=""/>	N/C No.	914	<input type="text" value=""/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	913	<input type="text" value=""/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	<input type="text" value=""/>	Resolución No.	918	<input type="text" value=""/>
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="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

RUC CONTADOR

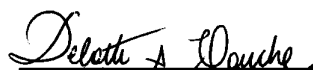
199

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
 Numero Serial: 990265003886
 Fecha Recaudacion: 22/04/2009



Dra. Seraya Pinto Linares
C.I. 51938892
Representante Legal
DSM NUTRITIONAL PRODUCTS



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

