

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26776781

NAC-DGER2008-1620

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

47117

RUC 201

1791170032001

202 PRODUCTOS AVON ECUADOR S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	19,913,641.55	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	987,730.38
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	9,477,509.56
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	30,378,881.49

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 112,167,688

Caja, bancos

311 1,578,673.59

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 0

Inversiones corrientes

312 3,316,556.39

Exportaciones netas

603 350,520.08

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 139,590

Relacionados / Locales

313 0

Rendimientos financieros

605 37,536.18

Relacionados / Del exterior

314 1,586,655.83

Otras rentas gravadas

606 78,906.2

No relacionados / Locales

315 17,289,520.19

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

609 0

Relacionados / Locales

317 0

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 1,002,611.33

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

613 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 9,135,153.97

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 112,774,340.46

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 850,008.78

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 1,893,629.85

Ventas netas de activos (Informativo)

681 0

Inventario de materia prima

325 0

Ingresos por reembolso de impuestos (Informativo)

682 0

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 9,686,260.76

Mercaderías en tránsito

329 893,595.48

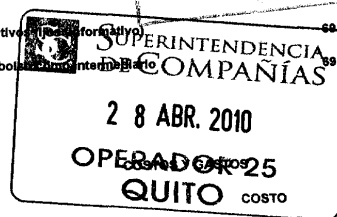
Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos gravados por retención

334 0



Activos pagados por anticipado	331	47,802.09	en sujeto pasivo	701	6,208,228.88
Otros activos corrientes	332	798,889.2	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	29,809,049.52	el sujeto pasivo	702	12,030,718.46
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	38,392,975.16
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	173,262.52	el sujeto pasivo	705	9,686,260.76
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	949,559.53	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	346	688,397.33	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	88,851.79	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	794,947.8	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	1,013,672.8	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	1,681,346.17	(-) Inventario final de productos terminados	713	0
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	0
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	4,244,404.86
Gastos de investigación, exploración y similares	376	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	551,854.81
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	719	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	901,641.81
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	721	152,987.11
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	722	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	723	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	724	529,657.37
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	725	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	263,339.16
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	728	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	729	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	730	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	2,629,354.12
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	1,445,574.6
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	733	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	734	2,717,211.94
Otros activos largo plazo	392	112,920.3	Intereses	735	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	112,920.3	Local	736	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	31,603,315.99	Del exterior	737	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros	738	0
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	739	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corrientes			Relacionados / Del exterior	740	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	741	0
			No relacionados / Del exterior	742	0
			Provisiones / Para cuentas incobrables	743	0
			Provisiones / Otras provisiones	744	0
			Arrendamiento mercantil / Local	745	0
			Arrendamiento mercantil / Del exterior	746	0
			Comisiones / Local	747	0
			Comisiones / Del exterior	748	0
			Intereses	749	0
			Local	750	0
			Del exterior	751	0
			Relacionados / Local	752	0
			Relacionados / Del exterior	753	0
			No relacionados / Local	754	0
			No relacionados / Del exterior	755	0
			Provisiones / Para cuentas incobrables	756	0
			Provisiones / Otras provisiones	757	0
			Arrendamiento mercantil / Local	758	0
			Arrendamiento mercantil / Del exterior	759	0
			Comisiones / Local	760	0
			Comisiones / Del exterior	761	0
			Intereses	762	0
			Local		
			Del exterior		

Relacionados / Del exterior	412	2,709,455.58	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	4,335,523.14	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	472,620.4	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	15,889.95
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	238,845.53
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	9,308,764.51
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	673,651.59
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	565,540.26
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	446,386.37
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	2,029,557.74	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	270,295.52
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	4,280,586.6	Amortizaciones	785	0	786	142,159.94
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	2,491,196.46	Servicios públicos	787	0	788	109,226.52
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	6,074,544.82
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	14,230,502.86
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	46,945,661.74		
Provisiones	428	3,304,435.56	TOTAL GASTOS			798	49,220,702.38
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	19,623,375.48	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	96,166,364.12
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	234,901.34		
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	1,605,009.5		
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			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	16,607,976.34		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 16% Participación a trabajadores	811	2,491,196.45		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(*) Gastos no deducibles locales	814	2,571,356.7		
No relacionados / Locales	451	0	(*) Gastos no deducibles del exterior	815	462,410.8		
No relacionados / Del exterior	452	0	(*) Gastos incurridos por reparaciones exentos	816	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(*) Participación trabajadores atribuida a grupos exentos	817	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	819	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	339,647.06	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	108,277.42	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	28,201.01		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	447,924.48					

Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	17,122,346.38
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	20,071,299.96			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
			Saldo utilidad gravable	842	17,122,346.38
			Total impuesto causado	849	4,280,586.6
PATRIMONIO NETO	501	1,130,548.5	(-) Anticipo pagado	851	1,863,857.13
Capital suscrito y/o asignado	603	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	29,772.72
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	605	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	607	565,274.25	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Reserva legal	609	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Otras reservas	613	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	615	0			
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	517	9,836,193.28	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	2,386,956.75
Utilidad del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
(-) Pérdida del ejercicio	599	11,532,016.03			
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	31,603,315.99	Anticipo próximo año (fórmula)	879	791,878.64
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO					

Pago previo (informativo)

890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	0	Interés	898	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

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	0	N/C No.	910	0	N/C No.	912	0	N/C No.	914	0
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	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 RUC CONTADOR 199

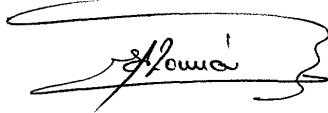
FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

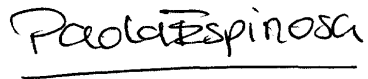
922 BANCO DE LA PRODUCCION SA. PROI

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990356122899
 Fecha Recaudacion: 14/04/2010



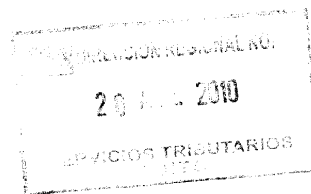
Firma Representante Legal

C.I.1711401214

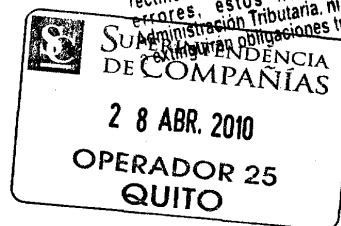


Firma Contador

C.I. 1712339389001



ADVERTENCIA: Los datos del presente documento, han sido trasladados al sistema desde la declaración original, por tanto se encuentran sujetos a revisión posterior. En caso de encontrar diferencias con dicha declaración, se deberán realizar las rectificaciones correspondientes. De existir errores, estos no comprometen a la Administración Tributaria, ni tampoco generarán sanciones tributarias.



47117

		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de Débito	
Número de identificación		1791170032001	
CEP#(Número de Serie)		990356122899	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		PRODUCTOS AVON ECUADOR S.A.	
Periodo Fiscal		2009	
Fecha de Declaración		14/04/2010	
Hora de Declaración		09:22:38 PM	
Fecha de Vencimiento		14/04/2010	
Fecha Máxima de Pago		14/04/2010	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 2,386,956.75	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total		\$ 2,386,956.75	
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 2,386,956.75	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito Cartulares		\$ 0.00	
Notas de Crédito Desmaterializadas		\$ 0.00	
TOTAL A PAGAR		\$ 2,386,956.75	
Le recordamos que el valor de US \$ 2,386,956.75 , será debitado a partir del 14/04/2010 , de su cuenta 01005019336 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO			

SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

28 ABR. 2010

OPERADOR 25
QUITO