

47117

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2006-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

3813596

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

O

102 AÑO 2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

1791170032001

PRODUCTOS AVON ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.

DIVISIÓN INFORMÁTICA

203 EXPEDIENTE

30 ABR. 2007

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

Marco Cruz PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

448,219.61

313 Inversiones financieras temporales

354,334.06

316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

8,246,732.58

317 (-) Provisión cuentas incobrables

5,122,719.31

318 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

167,847.91

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

242,425.39

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

0

326 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente

616,490.76

328 Inventario de materia prima

0

327 Inventario de productos en proceso

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

3,704,017.02

330 Mercaderías en tránsito

1,732,061.75

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

332 Seguros pagados por anticipado

22,127.18

333 Amios pagados por anticipado

5,530.2

334 Dividendos pagados por anticipado

0

338 Otros activos corrientes

297,757.43

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

10,714,824.58

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

0

342 Edificios

0

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

1,130,548.5

503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

506 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

0

507 Reserva legal

565,274.25

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

509 Reserva de capital

0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

516 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

2,107,457.84

518 (-) Pérdida del ejercicio

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

3,803,280.59

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

13,406,887.39

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

37,508,816.89

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

0

603 Exportaciones netas

0

604 Ingresos provenientes del exterior

318,176.2

606 Rendimientos financieros

0

608 Otras rentas

11,562.66

607 Dividendos percibidos locales

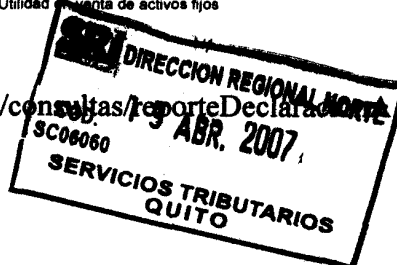
0

608 Otras rentas exentas

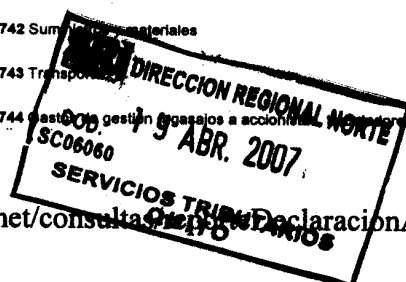
0

609 Utilidad proveniente de activos fijos

0

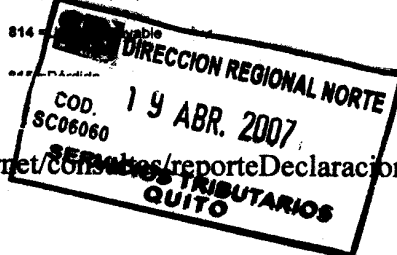
<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/ReporteDeclaracion> 17/04/2007


343 Obras en proceso	0	610 Ingresos por reembolso	0
344 Instalaciones	0	699 TOTAL INGRESOS	37,838,555.75
345 Muebles y enseres	145,567.59	700 COSTOS Y GASTOS	
346 Maquinaria y equipo	573,467.33	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	3,627,875.47
349 Equipo de computación y software	397,946.47	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	143,955.9	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	13,264,540.5
353 Otros activos fijos tangibles	194,947.96	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	3,704,017.02
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	670,652.04	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	785,263.21	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	0
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
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	785,263.21	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	1,042,560.51
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	1,903,378.95
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	229,525.17
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	592,074.68
376 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	964,874.97
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	7,182.61
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	1,397,452.66
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	1,848,638.03	732 Mantenimiento y reparaciones	146,313.55
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	133,804.03
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	81,079.82
386 (-) Provisión cuentas incobrables	0	736 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	1,110,688.52
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	58,161.57	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	1,906,799.6	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	169,339.2
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	13,406,887.39	742 Suministros y materiales	372,789.94
400 PASIVO		743 Transportes	975,953.02
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos en gestión negocios a accionistas y socios	279,925.69



411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	984,943.1
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	4,202,432.4
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	492,409.5
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	1,168,383.92
427 Obligaciones con el IESS	49,149.87
428 Obligaciones con empleados	322,555.98
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	578,056.04
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	1,644,461.89
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	9,442,392.68
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
443 Cuentas y doc. 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 y compañías relacionadas locales	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
457 Provisiones para jubilación patronal	161,214.12
459 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	161,214.12
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	0
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	9,603,606.8

clientes)	
745 Gastos de viaje	322,239.03
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	349,912.98
747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
748 Impuestos, contribuciones y otros	254,678.88
749 Depreciación de activos fijos	243,819.93
750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
751 Amortizaciones (Inversiones e intangibles)	0
752 Provisión cuentas incobrables	1,046,872.1
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	230,762.79
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
756 Intereses pagados a terceros locales	0
757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
758 Gastos a ser reembolsados locales	0
759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	0
761 Otros gastos locales	9,918,754.34
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	0
764 Pérdida en venta de activos fijos	45,037.29
765 Pérdidas en cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	33,984,848.88
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	3,853,708.89
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	578,056.03
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	1,397,121.23
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 -	4,672,772.09



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

816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	4,672,772.09
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	1,166,193.02
819 (-) Anticipo pagado	615,994.9
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	495.86
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	0
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	551,702.26
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	583,600.65

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1717881476
199 RUC CONTADOR	1713322178001
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	551,702.26
906 Compensaciones	0
907 Notas de crédito	0

901 PAGO PREVIO	0
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	551,702.26
903 INTERES POR MORA	0
904 MULTAS	0
908 TOTAL PAGADO (902+903+904)	551,702.26

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

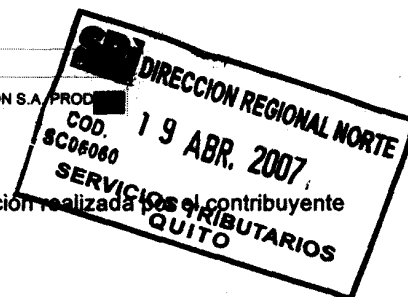
921 (Campo 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.		923 Año	no existe dato
924 Mes	no existe dato	925 Día			

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

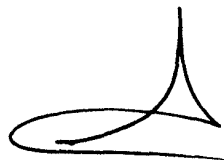
no existe dato

BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PROD



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

Numero Serial: 990127966833
Fecha Recaudacion: 16/04/2007



Firma Representante Legal
C.I.1717881476



Firma Contador (a)
C.I.1713322178001

SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO**

Identificación de pago	Convenio de Debito
RUC	1791170032001
CEP#(Número de Serie)	990127966833
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	PRODUCTOS AVON ECUADOR S.A.
Periodo Fiscal	2006
Fecha de Declaración	16/04/2007
Hora de Declaración	05:12:04 PM
Fecha de Vencimiento	16/04/2007
Fecha Máxima de Pago	16/04/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 551,702.26
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 551,702.26

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 551,702.26
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 551,702.26 , será debitado el 16/04/2007 , de su cuenta 01005019336 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO