

47117

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	8556927
31 (O) ORIGINAL/(S) SUSTITUTIVA O	102 AÑO	2007
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE		
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	176
201 RUC	1791170032001	PRODUCTOS AVON ECUADOR S.A.
203 EXPEDIENTE	47117	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	3,800,000
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	112,832.55
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	17,731,365.75
006 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	21,644,218.3

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado a patrimon. institucional	1,130,548.5
503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios /accionistas para fut. 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	2,107,457.84
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	4,646,175.86
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	8,449,456.45
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	20,939,862.61

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

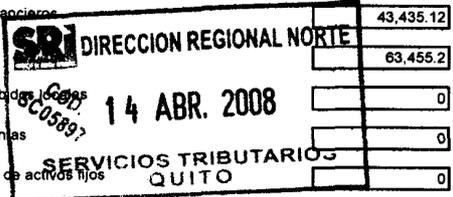
310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	1,841,963.51
313 Inversiones financieras temporales	5,241,324.45
316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	10,656,734.53
317 (-) Provisión cuentas incobrables	6,517,857.11
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	22,890.98
321 Otras cuentas por cobrar	301,060.34
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	341,251.37
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0
326 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corriente	583,854.99
328 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario prod. term y mercad. en almacén	4,758,228.22
330 Mercaderías en tránsito	539,543.94
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	35,747.68
333 Amiendos pagados por anticipado	5,611.48
334 Dividendos pagados por anticipado	0

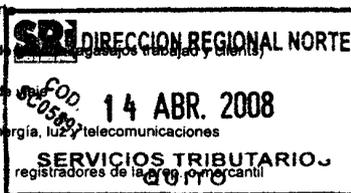
ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

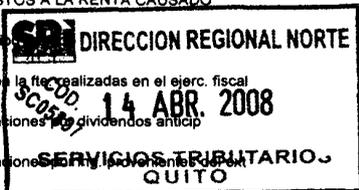
601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	56,193,488.63
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	0
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	40,528.85
605 Rendimientos financieros	43,435.12
606 Otras rentas	63,455.2
607 Dividendos percibidos	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso (informativo)	0
699 TOTAL INGRESOS	56,340,907.8



338 Otros activos corrientes	444,350.69	700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	18,054,705.07	710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	3,704,017.02
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	21,336,453.56
342 Edificios	0	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	4,758,228.22
343 Obras en proceso	0	716 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
346 Muebles y enseres	145,567.59	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	625,097.22	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	583,484.51	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
361 Vehic, equip. de transp. y equip caminero móvil	146,777.33	721 Inventario inicial productos terminados	0
363 Otros activos fijos tangibles	195,037.96	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
366 (-) Depreciación acumulada activo fijo	882,095.07	723 Baja de inventarios	234,597.72
367 (-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	1,905,007.74
369 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	813,869.54	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	338,969.75
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	1,104,063.48
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	150,655.88
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	137,259.54
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	1,741,743.93
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	813,869.54	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		732 Mantenimiento y reparaciones	136,720.51
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	188,695.76
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	75,708.93
376 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	2,071,729.3
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	2,017,038	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	217,249.72
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	631,627.02
386 (-)Provisión ctas incobrabil. client. no relacionad	0	743 Transportes	1,347,298.07
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de publicidad, seguros de trabajo y clientes	457,310.97
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de otros servicios	434,397.22
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	384,999.11
394 Otros activos	54,250	747 Notarios y registradores de la prop. mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	2,071,288	748 Impuestos, contribuciones y otros	281,079.33
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	252,554.82



399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	20,939,862.61	700 Deprec. acelerado ven, eq transp y camin	0
400 PASIVO		761 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		762 Provisión cuentas incobrables	2,190,697.22
411 Clas doc. x pagar proveedores locales	1,376,121.57	763 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Clas doc. x pagar proveedores del exterior	3,560,472.28	764 Intereses y comisiones bancarias locales	323,526.5
416 Obligaciones con instit. financieras locales	0	765 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	766 Intereses pagados a terceros locales	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	767 Intereses pagados a terceros al exterior	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	768 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	946,491.09	769 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	2,182,898.87	760 Gasto provisiones deducibles	0
427 Obligaciones con el IESS	58,515.48	761 Otros gastos locales	13,621,754.59
428 Obligaciones con empleados	428,071.85	762 Otros gastos del exterior	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	1,205,130.79	763 IVA que se carga al gasto	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	31,410.78
431 Provisiones	2,434,230.57	766 Pérdidas en cartera	0
432 Crédito a mutuo	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	48,306,702.53
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	12,191,932.5	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
440 PASIVO LARGO PLAZO		801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	8,034,205.27
441 Clas y doc. por pagar proveedores locales	0	802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
443 Clas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	1,205,130.79
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
449 Prestamos accionistas y cias relac. locales	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	1,902,521.02
451 Préstamos de accionistas y cias relac. del ext.	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	809 (+) Participa a trbj atrib a divid percib otras soc	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
457 Provisiones para jubilación patronal	298,473.66	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
458 Provisiones	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
461 Crédito a mutuo	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	298,473.66	814 = Utilidad gravable	8,731,595.5
470 PASIVO DIFERIDO		816 = Pérdida	0
471 Anticipo clientes	0	816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
473 Otros pasivos diferidos	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	8,731,595.5
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	2,182,898.88
480 OTROS PASIVOS		819 (-) Anticipo	583,600.65
481 Ingresos anticipados	0	820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	254.34
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	821 (-) Retenciones de dividendos anticip	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	822 (-) Retenciones de otros dividendos anticip	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	12,490,406.16	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
		898 Saldo a favor contribuyente	0



Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

899 Saldo impuesto a la renta a pagar	1,599,043.89
<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	1,091,195.1
B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.	
<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
901 PAGO PREVIO	0
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	1,599,043.89
903 INTERESES POR MORA	0
904 MULTAS	0
999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	1,599,043.89

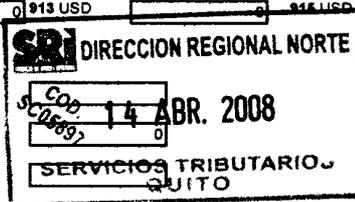
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1001213782
199 RUC CONTADOR	1713322178001
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	1,599,043.89
906 Compensaciones	0
907 Notas de crédito	0

**NOTA DE CRÉDITO DOLARES**

908 NOTAS DE CREDITO: No.		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	
921 (Camp 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

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: 990174064541  
 Fecha Recaudacion: 14/04/2008

*[Firma Representante Legal]*  
 Firma Representante Legal  
 C.I. 1001213782

*[Firma Contador (a)]*  
 Firma Contador (a)  
 C.I. 1713322178001

Superintendencia de Companias  
 30 ABR 2008  
 DIVISION INFORMATICA