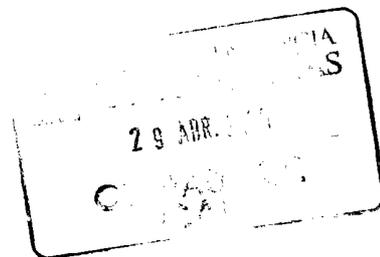


47117

		<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>	
Identificación de pago		Convenio de Débito	
RUC		1791170032001	
CEP#(Número de Serie)		990262832166	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
<b>RESUMEN DE DATOS</b>			
Razón Social		PRODUCTOS AVON ECUADOR S.A.	
Periodo Fiscal		2008	
Fecha de Declaración		14/04/2009	
Hora de Declaración		06:43:23 PM	
Fecha de Vencimiento		14/04/2009	
Fecha Máxima de Pago		14/04/2009	
<b>VALORES A PAGAR</b>			
Total Impuesto a Pagar		\$ 2,638,434.79	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total a Pagar		\$ 2,638,434.79	
<b>FORMAS DE PAGO</b>			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 2,638,434.79	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	
<p>Le recordamos que el valor de US \$ 2,638,434.79 , será debitado el 14/04/2009 , de su cuenta 01005019336 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO</p>			



47117

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

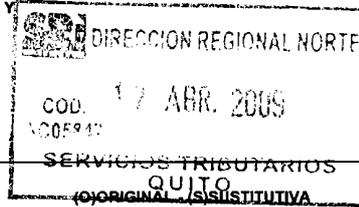
No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17454523

NAC-DGER2008-1520



100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

031 0

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 47117

RUC 201 1791170032001

202 PRODUCTOS AVON ECUADOR S.A.

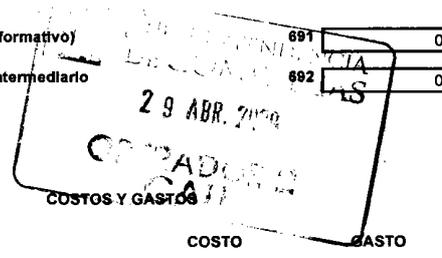
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	23,094,677.34	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	841,980.48
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	13,007,649.61
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	36,944,307.43

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 87,530,192.54
Caja, bancos	311 957,230.97	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 0
Inversiones corrientes	312 2,617,816.98	Exportaciones netas	603 181,213.56
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 138,714.99
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	605 89,190.6
Relacionados / Del exterior	314 6,270,884.01	Otras rentas gravadas	606 43,562.98
No relacionados / Locales	315 15,224,421.72	Utilidad en venta de activos fijos	607 6,057.14
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 63,708.42	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 7,759,832.26	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 87,988,931.81
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 517,944.5		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 1,093,110.73	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por reembolso como Intermediario (Informativo)	692 0
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 6,208,228.88		
Mercaderías en tránsito	329 597,850.04		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0	Inventario Inicial de bienes no producidos por	
Activos pasivos por extinguido	331		



RK

47117

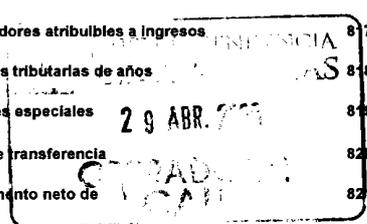
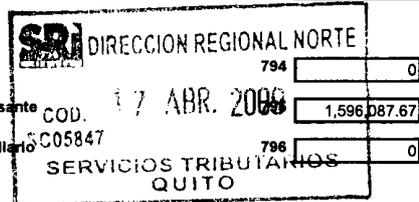
Activos pagados por anticipado	331	39,521.81	el sujeto pasivo	701	4,758,228.22		
Otros activos corrientes	332	1,067,656.9	Compras netas locales de bienes no producidos por				
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>26,898,542.69</b>	<b>el sujeto pasivo</b>	<b>702</b>	<b>0</b>		
<b>ACTIVO FIJO</b>			<b>Importaciones de bienes no producidos por</b>				
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	34,783,407.33	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	270,450.35	el sujeto pasivo	705	6,208,228.88		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	711,526.42	inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipos de computación y software	345	697,157.55	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	179,851.79	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	645,409.07	(-) inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	1,058,195.82	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		
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>1,446,199.36</b>	<b>(-) inventario final de productos terminados</b>	<b>713</b>	<b>0</b>		
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	4,048,715.26
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	0	718	791,728.69
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	816,565.9
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	461,006.52
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>0</b>	<b>Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales</b>	<b>723</b>	<b>0</b>	<b>724</b>	<b>1,500</b>
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de inmuebles</b>	<b>726</b>	<b>0</b>	<b>726</b>	<b>472,613.85</b>
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	204,203.49
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustible	729	0	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	3,071,358.35
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	4,837,295.37
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	2,169,065.87
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación por retiro	737	0	738	46,643.73
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	403,118.96
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	2,190,384.49
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	672,016.16
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	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	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	119,720.3	Intereses bancarios				
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>119,720.3</b>	Local	753	0	754	0
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>28,464,462.35</b>	Del exterior	755	0	756	0
<b>PASIVO</b>			<b>Intereses pagados a terceros</b>				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>Relacionados / Local</b>	<b>757</b>	<b>0</b>	<b>758</b>	<b>0</b>
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0

SRI DIRECCION REGIONAL NORTE  
 17 ABR. 2009  
 005847  
 SERVICIOS TRIBUTARIOS  
 QUITO

29 ABR. 2009  
 005847

RR

Relacionados / Del exterior	412	2,300,376.76	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	1,230,899.44	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	1,785,577.45	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	6,283.59
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	237,310.82
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	1,087,816.86
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			776	637,318.83
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	309,864.98
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	549,614.37
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	1,671,317.47	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	224,245.6
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	3,731,545.51	Amortizaciones	785	0	786	39,821.82
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	2,295,990.77	Servicios públicos	787	0	788	121,952.45
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	8,830,607.67
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	7,117,866.45
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	33,333,406.67		
Provisiones	428	3,624,416.07	TOTAL GASTOS	798		798	39,348,920.08
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	16,640,123.47	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		799	72,682,326.75
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794		794	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolso ante (informativo)			796	1,596,087.67
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			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801		801	15,306,605.06
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802		802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811		811	2,295,990.77
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812		812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813		813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814		814	1,965,644.47
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815		815	133,757.38
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar Ingresos exentos	816		816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a Ingresos exentos	817		817	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818		818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819		819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	345,117.39	(+) Ajuste por precios de transferencia	820		820	0
Provisiones para desahucio	457	403,118.96	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821		821	168,612.27
Otras provisiones	458	101,211	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822		822	15,221.79
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	849,447.35					



*Rrd*

47117

Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="14,926,182.08"/>
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="17,489,570.82"/>			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>
			Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="14,926,182.08"/>
<b>PATRIMONIO NETO</b>			Total Impuesto causado	849	<input type="text" value="3,731,545.52"/>
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="1,130,548.5"/>	(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="1,091,195.1"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="1,915.63"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="565,274.25"/>	(-) Retenciones por Ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="9,279,068.78"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="2,638,434.79"/>
(-) 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="10,974,891.53"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="28,464,462.35"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="1,863,857.13"/>

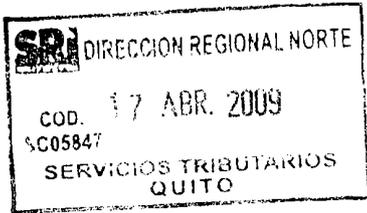
Pago previo (Informativo) 890

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="2,638,434.79"/>
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="2,638,434.79"/>
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	<input type="text" value="2,638,434.79"/>
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="0"/>	N/C No.	910	<input type="text" value="0"/>	N/C No.	912	<input type="text" value="0"/>	N/C No.	914	<input type="text" value="0"/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	<input type="text" value="0"/>	Resolución No.	918	<input type="text" value="0"/>
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 derivan (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198  RUC CONTADOR 199

*Handwritten signature*

FORMA DE PAGO 921 no existe dato  
BANCO 922 BANCO DE LA PRODUCCION SA. PRO

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
Numero Serial: 990262832166  
Fecha Recaudacion: 14/04/2009



Firma Representante Legal

P. CX 634506



Firma Contador

C.I. 1713322178001

