

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

4086101

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

S

102 AÑO

2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

3954132

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

1791253830001

PROCTER & GAMBLE ECUADOR CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

47936

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	2,805,234.07
313 Inversiones financieras temporales	0
316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	19,179,157.01
317 (-) Provisión cuentas incobrables	191,971.23
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	984,080.07
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	528,611.24
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	0
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente	658,513.46
326 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	1,313,680.26
330 Mercaderías en tránsito	3,214,224.64
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	28,271,529.72
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
341 Terrenos	0
342 Edificios	0.45 57

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	3,335,300
503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	0
507 Reserva legal	1,126,999.09
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	8,501,320.23
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	658,606.26
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	13,822,427.6
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	28,375,227.36

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	41,073,024.59
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	354,712.15
603 Exportaciones netas	23,379.9
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	16,076.56
606 Otras rentas	120,386.18
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0

343 Obras en proceso	0	610 Ingresos por reembolso	0
344 Instalaciones	0	699 TOTAL INGRESOS	41,587,579.38
345 Muebles y enseres	0	700 COSTOS Y GASTOS	
346 Maquinaria y equipo	58,788.98	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	1,231,568.45
349 Equipo de computación y software	0	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	13,755.87	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	30,385,487.07
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	1,313,680.26
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	49,724.58	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	23,785.77	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)	23,785.77	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	42,281.37
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	296,977.15
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	280,309.72
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	48,759.52
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	902,967.57
377 Otros activos diferidos	79,931.87	728 Gasto provisión para jubilación patronal	11,921.87
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	395,758.82
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	79,931.87	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Clas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	0
382 Clas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	3,800
383 Clas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	37,138.23
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	13,162.57
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	4,698,819.92
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	8,902.23
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	28,375,227.36	742 Suministros y materiales	142,592.42
400 PASIVO		743 Transporte	185,559.15
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y	5,059.04

411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	448,288.7	clientes)	
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	12,625,575.49	745 Gastos de viaje	52,938.49
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	11,491.85
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	241
419 Préstamos de accionistas locales	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	88,614.83
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	749 Depreciación de activos fijos	24,941.02
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	29,145.97	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	19,051.9
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
427 Obligaciones con el IESS	0	752 Provisión cuentas incobrables	19,385.07
428 Obligaciones con empleados	0	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	8,143.09
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	45,230.78
431 Provisiones	1,451,791.8	756 Intereses pagados a terceros locales	0
432 Crédito a mutuo	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	14,552,799.76	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	761 Otros gastos locales	2,737,762.79
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	762 Otros gastos del exterior	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	763 IVA que se carga al gasto	134,897.46
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	765 Pérdidas en cartera	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	40,457,601.75
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	801 Utilidad del ejercicio	1,129,977.63
457 Provisiones para jubilación patronal	0	802 Pérdida del ejercicio	0
459 Provisiones	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	17,396.31
461 Crédito a mutuo	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
470 PASIVO DIFERIDO		806 (+) Gastos no deducibles en el país	431,710.44
471 Anticipo clientes	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
473 Otros pasivos diferidos	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
480 OTROS PASIVOS		810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
481 Ingresos anticipados	0	811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	461,202.57
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	14,552,799.76	814 =Utilidad gravable	1,083,089.19
		815 =Pérdida	

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.)

515 Reinvertir y capitalizar	0
517 Saldo utilidad gravable	1,083,089.19
518 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	270,772.3
519 (-) Anticipo pagado	472,071.64
520 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	457,214.06
521 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
522 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
523 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
586 Saldo a favor contribuyente	658,513.42
589 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
597 Anticipo próximo año (0.5*518)-520	0

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	16764627	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1716975295001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (589-901)	0
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	8,123.17	903 INTERES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	8,123.17
907 Notas de crédito	0	909 TOTAL PAGADO (902+903+904)	8,123.17

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		no existe dato			
931 BANCO		BANCO DE GUAYAQUIL S.A.			

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

Numero Serial: 990129421584
Fecha Recaudacion: 02/05/2007