

**REPÚBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**DIRECCION GENERAL DE RENTAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199** 6 **No. A 0 0031273**

<b>A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE</b>																
01	RUC	1791287118001	02	EXPEDIENTE	4883903	RAZON SOCIAL	KIMBERLY CLARK ECUADOR S.A.									
04	PROVINCIA	PICHINCHA	05	COD. PROVINCIA	17	06	CANTON	QUITO	07	COD. CANTON	060	08	CIUDAD	QUITO		
09	CALLE	AV. 10 DE AGOSTO Y TUFINO					10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	400724	12	FAX	404960	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIO					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	6190215	TIPO CONTRIBUYENTE					388	
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL					MAURICIO CORREDOR VILLEGAS					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE				171469786-7
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	4	21	ADMINISTRACION	24	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	G&A	25	R.N.A.E.	060

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>INGRESOS</b>			
Caja, bancos	101	357.287.440		Ventas gravadas con I.V.A.	401	24.475.185.041	
Inversiones financieras temporales	102	397.250.000		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	5.905.184.407		Exportaciones	403	---	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(59.051.844)		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	(14.119.089)	
Otras cuentas por cobrar	105	88.598.883		<b>Ingresos no operacionales</b>	Dividendos percibidos	405	---
Inventario de materia prima	106	---			Rentas exentas y no gravad.	406	---
Inventario de productos en proceso	107	---			Rentas con impuesto único	407	---
Inventario de suministros y materiales	108	---			Otras rentas	408	52.551.668
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	4.956.344.949		<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	24.553.617.620	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	110	1.726.412.703		<b>COSTO DE VENTAS</b>			
Mercaderías en tránsito	110	1.726.412.703		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	897.282.959	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---		Compra de productos terminados	502	---	
Impuestos anticipados	112	463.374.562		Importaciones de productos terminados	503	21.077.891.944	
Otros activos corrientes	113	---		(-) Inventario final de productos terminados	504	(4.956.344.949)	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	13.835.401.100		Inventario inicial de materia prima	505	---	
<b>ACTIVO FIJO</b>				Compras de materia prima	506	---	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	72.825.572		Importaciones de materia prima	507	---	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	196.782.522		(-) Inventario final de materia prima	508	---	
Vehículos	153	105.672.959		Mano de obra directa	509	---	
Otros activos fijos	154	---		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---	
(-) Depreciación acumulada	155	(61.390.265)		Mano de obra indirecta	511	---	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	313.890.788		Suministros y materiales	512	---	
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>				Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---		Aportes IESS y beneficios sociales	514	---	
Gastos de organización y constitución	162	---		Mantenimiento y reparaciones	515	---	
Gastos de investigación exploración y otros	163	---		Energía, agua y teléfono	516	---	
Aportaciones en asociaciones	164	---		Otros gastos de fabricación	517	---	
Otros activos no corrientes	165	117.315.106		Inventario inicial de productos en proceso	518	---	
(-) Amortización acumulada	166	(22.449.770)		(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	94.865.336		Inventario inicial de productos terminados	520	---	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	14.244.157.224		(-) Inventario final de productos terminados	521	---	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	17.018.829.954	
Cuentas por pagar	201	12.359.804.166		<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
Documentos por pagar	202	654.021.510		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	679.052.516	
Provisiones sociales por pagar	203	212.021.510		Comisiones en ventas y publicidad	552	68.902.763	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	304.394.833		Gastos de gestión	553	---	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	103.801.155	
Otros pasivos corrientes	206	---		Impuestos, contribuciones y otros	555	---	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	13.530.933.759		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	57.511.416	
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>				Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	59.051.844	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---		Intereses y comisiones	559	---	
Obligaciones emitidas	213	---		Provisiones deducibles	560	---	
Otros pasivos a largo plazo	214	---		Otros gastos de administración y ventas	561	3.528.258.754	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	---		<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	4.496.578.448	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	13.530.933.759		<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
<b>PATRIMONIO NETO</b>				Pérdida en venta de activos	571	---	
Capital suscrito y/o asignado	301	20.000.000		Pérdida por diferencias de cambio	572	1.258.493.181	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---		Otros gastos no operacionales	573	44.184.126	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	1.302.677.307	
Reservas	304	---		<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	1.735.531.911	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	9.899.920		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	44.120.654	
Reexpresión monetaria	306	453.617.002		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---	
Otros superávits	307	---		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	(433.882.978)	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(1.017.983.893)		<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	1.345.769.587	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1.247.690.436		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	(201.865.433)	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	713.223.465		(-) 85% Dividendos percibidos	586	---	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	14.244.157.224		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---	
				<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	1.143.904.149	
				<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	285.976.022	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	857.928.127	

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	---	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	---	

<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>			
704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.
		706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES
		709	IMPUESTO UNICO

<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>				<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>			
IMP.	730	EJER. IMP.	731	No. TRAM.	732	FECH. ING.	733
							739
IMP.	740	EJER. IMP.	741	No. TRAM.	742	FECH. ING.	743
							749
REEXP. MON.		EJER. IMP.	751				759

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)				
 Firma del representante legal		 Firma del contador		
		Nombre	800	G. CASTRO
		Matr. No.	801	11875
		(-) TOTAL COMPENSACIONES 760 (-) Anticipos pagados 770 (-) Impuestos retenidos 771 175.244.244 <b>SALDO A FAVOR 772</b> <b>IMPUESTO A PAGAR 773 110.050.653</b> Interés por mora 774 11.159.136 Multas 775 6.603.039 <b>TOTAL PAGADO 799 127.812.828</b>		
EFECTIVO	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	
S/	RECEPCION DE IMPUESTO S/	S/	S/	