

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26952419

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1791294262001

202 BEIERSDORF S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	3,549,782.31	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	26,196.99
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	1,783,895.13
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	5,359,874.43

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%		601	14,348,644.36
Caja, bancos	311	860,902.53	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	2,137,185.84
Inversiones corrientes	312	35,309.89	Exportaciones netas	603	2,708.64
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313	0	Rendimientos financieros	605	10,350.24
Relacionados / Del exterior	314	8,207.23	Otras rentas gravadas	606	405,811.06
No relacionados / Locales	315	2,733,268.93	Utilidad en venta de activos fijos	607	0
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	1,438.57	De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	62,127.87	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	124,435.1	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	16,904,700.14
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	99,622.66			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	0	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	1,908.93
Inventario de materia prima	325	59,726.77	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	23,828.44
Inventario de productos en proceso	326	0			
Inventario de suministros y materiales	327	0			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	1,615,799.75			
Mercaderías en tránsito	329	314,617.51			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0	Inventario inicial de bienes no producidos por		
Activos gravados por anticipado	334		de sujeto pasivo	701	



**SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS**
27 ABR. 2010
OPERADOR 12
QUITO

		COSTOS Y GASTOS			
				COSTO	GASTO

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por

704

Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	768,019.96	
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	5,666,586.61	el sujeto pasivo	702	0	
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por			
Inmuebles (excepto terrenos)	341	739,221.33	el sujeto pasivo	703	6,432,606.69	704 0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por			
Muebles y enseres	343	113,117.29	el sujeto pasivo	705	1,615,799.75	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	36,257.78	Inventario inicial de materia prima	706	66,062	
Equipo de computación y software	345	151,253.2	Compras netas locales de materia prima	707	97,902.47	
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	75,458.75	Importaciones de materia prima	708	0	
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	59,726.77	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	443,063.21	Inventario inicial de productos en proceso	710	0	
Terrenos	349	51,000	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0	
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0	
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	723,245.14	(-) Inventario final de productos terminados	713	0	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que			
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716 884,570.69
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	718 248,043.94
Otros activos diferidos	377	187,540	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719	0	720 162,151.83
(-) Amortización acumulada	378	163,784.07	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722 263,928.98
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	23,755.93	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724 0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726 8,825.48
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728 199,471.87
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730 2,443.25
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732 4,708,530.62
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734 29,791.03
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736 422,621.95
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738 64,553.17
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740 27,765.75
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742 0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744 0
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	0	Intereses bancarios			
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754 0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	6,413,587.68	Del exterior	755	0	756 0
PASIVO			Intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758 0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760 6,695.44
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762 0



Relacionados / Del exterior	412	1,054,579.43	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	1,205,789.84	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	182,095.32	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	481,405.95
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	33,744.24
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	318,366.06
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	53,477.52
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	98,200.31
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	80,860.9
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	169,269.88
No relacionados / Locales	421	325,914.35	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	97,281.93
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	53,677.81	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	154,000.16	Servicios públicos	787	0	788	18,958.71
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	1,808,008.37
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	5,689,064.6		
Provisiones	428	158,372.97	TOTAL GASTOS			798	10,188,967.87
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	3,134,429.88	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	15,878,032.47
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	111,865.73		
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	114,516.32		
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	23,828.44		
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	1,026,667.67		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	154,000.15		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Código 608)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	62,835.78		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	248,461.39		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	108,294.07	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	108,294.07					



Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	1,183,964.69
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	3,242,723.95			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
			Saldo utilidad gravable	842	1,183,964.69
			Total impuesto causado	849	295,991.17
PATRIMONIO NETO	501	1,783,000	(-) Anticipo pagado	851	69,520.98
Capital suscrito y/o asignado	503	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	172,792.32
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	505	27,955.96	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	507	364,734.19	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Reserva legal	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Otras reservas	513	418,497.3	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	515	0			
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	517	576,676.28	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	53,677.87
Utilidad del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
(-) Pérdida del ejercicio	598	3,170,863.73			
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	6,413,587.68	Anticipo próximo año (fórmula)	879	119,975.65
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO					
Pago previo (informativo)				890	0
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
Impuesto	897	0	Interés	898	0
			Multa	899	0
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)					
Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	53,677.87			
Interés por mora	903	0			
Multas	904	0			
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	53,677.87			
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	53,677.87			
Mediante Compensaciones	906	0			
Mediante Notas de Crédito	907	0			
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
N/C No.	908	0	N/C No.	910	0
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0
N/C No.	912	0	N/C No.	914	0
Valor USD	913	0	Valor USD	915	0
DETALLE DE COMPENSACIONES					
Resolución No.	916	0	Resolución No.	918	0
Valor USD	917	0	Valor USD	919	0



Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198

RUC CONTADOR

199

FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PROC

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

Numero Serial: 990357880676

Fecha Recaudacion: 20/04/2010



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791294262001

RAZON SOCIAL: BEIERSDORF S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2009 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
011	Activo con partes relacionadas del exterior -----	3,549,782.31
013	Ingreso con partes relacionadas del exterior -----	26,196.99
014	Egreso con partes relacionadas del exterior -----	1,783,895.13
015	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR -----	5,359,874.43
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2009
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1704445608
199	RUC CONTADOR -----	0501768949001
201	RUC -----	1791294262001
202	RAZÓN SOCIAL -----	BEIERSDORF S.A.
311	Caja, bancos -----	860,902.53
312	Inversiones corrientes -----	35,309.89
314	Cuentas y documentos por cobrar clientes relacionados del exterior / Corrie -----	8,207.23
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient -----	2,733,268.93
318	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados del exterior / Corrie -----	1,438.57
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient -----	62,127.87
321	Provisión cuentas incobrables -----	124,435.10
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	99,622.66
325	Inventario de materia prima -----	59,726.77
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	1,615,799.75
329	Mercaderías en tránsito -----	314,617.51
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	5,666,586.61
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	739,221.33
343	Muebles y enseres -----	113,117.29
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	36,257.78
345	Equipo de computación y software -----	151,253.20
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	75,458.75
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	443,063.21
349	Terrenos -----	51,000.00
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	723,245.14
377	Otros activos diferidos -----	187,540.00
378	Amortización acumulada -----	163,784.07
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	23,755.93
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	6,413,587.68
412	Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados del exterior -----	1,054,579.43
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor -----	1,205,789.84
414	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados del exterior -----	182,095.32
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente -----	325,914.35
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	53,677.81
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	154,000.16
428	Provisiones -----	158,372.97
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	3,134,429.88
456	Provisiones para jubilación patronal -----	108,294.07
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	108,294.07
499	TOTAL DEL PASIVO -----	3,242,723.95



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791294262001

RAZON SOCIAL: BEIERSDORF S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2009 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
501	Capital suscrito y/o asignado -----	1,783,000.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	27,955.96
507	Reserva legal -----	364,734.19
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	418,497.30
517	Utilidad del ejercicio -----	576,676.28
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	3,170,863.73
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	6,413,587.68
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	14,348,644.36
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	2,137,185.84
603	Exportaciones netas -----	2,708.64
605	Rendimientos financieros -----	10,350.24
606	Otras rentas gravadas -----	405,811.06
691	Ventas netas de activos fijos (informativo) -----	1,908.93
692	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo) -----	23,828.44
699	TOTAL INGRESOS -----	16,904,700.14
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	768,019.96
703	Costo - Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	6,432,606.69
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	1,615,799.75
706	Inventario inicial de materia prima -----	66,062.00
707	Compras netas locales de materia prima -----	97,902.47
709	Inventario final de materia prima -----	59,726.77
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	884,570.69
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	248,043.94
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	162,151.83
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	263,928.98
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	8,825.48
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	199,471.87
730	Gasto - Combustibles -----	2,443.25
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	4,708,530.62
734	Gasto - Suministros y materiales -----	29,791.03
736	Gasto - Transporte -----	422,621.95
738	Gasto - Provisiones para jubilación patronal -----	64,553.17
740	Gasto - Provisiones para desahucio -----	27,765.75
760	Gasto - Intereses pagados a terceros relacionados / Del exterior -----	6,695.44
770	Gasto - Otras pérdidas -----	481,405.95
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	33,744.24
774	Gasto - Gastos indirectos asignados desde el exterior -----	318,366.06
775	Gasto - Gastos de gestión -----	53,477.52
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	98,200.31
778	Gasto - Gastos de viaje -----	80,860.90
780	IVA que se carga al gasto -----	169,269.88
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	97,281.93
788	Gasto - Servicios públicos -----	18,958.71
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	1,808,008.37



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791294262001

RAZON SOCIAL: BEIERSDORF S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2009 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
794	Baja de inventario (informativo) -----	111,865.73
795	Pago por reembolso como reembolsante (informativo) -----	114,516.32
796	Pago por reembolso como intermediario (informativo) -----	23,828.44
797	SUBTOTAL COSTO -----	5,689,064.60
798	SUBTOTAL GASTO -----	10,188,967.87
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	15,878,032.47
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	1,026,667.67
811	15% Participación a trabajadores -----	154,000.15
814	Gastos no deducibles locales -----	62,835.78
815	Gastos no deducibles del exterior -----	248,461.39
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	1,183,964.69
842	Saldo utilidad gravable -----	1,183,964.69
849	Total impuesto causado -----	295,991.17
851	Anticipo pagado -----	69,520.98
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	172,792.32
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	53,677.87
879	Anticipo próximo año -----	119,975.65
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	53,677.87
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	53,677.87
921	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
922	BANCO -----	PRODUBANCO
999	TOTAL PAGADO -----	53,677.87

Firma Representante Legal

OSWALDO DE LA TORRE
C.I. 1704445608

Firma Contador (a)

QUADAWPE SORIA
C.I. 0501768949001