

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27068279

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

1791321596001

202

UNILEVER ANDINA ECUADOR S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	16,412,210.1	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	1,181,357.17
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	19,816,000	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	16,832,622.66
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	54,242,189.93

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

			Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	178,047,727.08
Caja, bancos	311	7,752,154.06	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	29,711,750.71
Inversiones corrientes	312	15,090,000	Exportaciones netas	603	1,136,588.17
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313	0	Rendimientos financieros	605	95,273.03
Relacionados / Del exterior	314	546,629.06	Otras rentas gravadas	606	0
No relacionados / Locales	315	14,404,564.8	Utilidad en venta de activos fijos	607	20,624.01
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	4,815,561.05	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	3,583,240.82	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	209,011,963
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	4,785,574.83	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	691	76,247.62
Inventario de materia prima	325	4,383,861.66	Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)	692	214,280.46
Inventario de productos en proceso	326	897,509.83			
Inventario de suministros y materiales	327	0			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	5,438,475.09			
Mercaderías en tránsito	329	2,411,457.45			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	1,382,091.92			
Activos no corrientes	331				

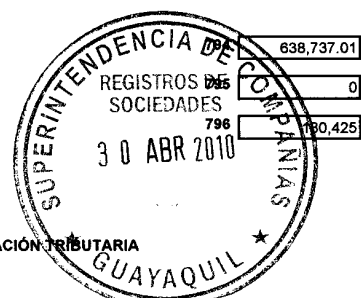
COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Activos pagados por anticipado	331	427,103.67	el sujeto pasivo	701	3,383,115		
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	58,751,742.6	el sujeto pasivo	702	670,822.21		
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por				
Inmuebles (excepto terrenos)	341	41,395,038.86	el sujeto pasivo	703	20,838,685.47	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	779,524.61	el sujeto pasivo	705	2,523,082		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	1,801,481.77	Inventario Inicial de materia prima	706	5,994,322.08		
Equipo de computación y software	345	513,580.57	Compras netas locales de materia prima	707	35,870,817.83		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	11,915,567.03	Importaciones de materia prima	708	24,044,358.45		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	4,383,861.66		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	32,798,620.38	Inventario Inicial de productos en proceso	710	663,155.96		
Terrenos	349	971,161.76	(-) Inventario final de productos en proceso	711	895,432.24		
Obras en proceso	350	1,926,626.01	Inventario inicial de productos terminados	712	4,066,403		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	26,504,360.23	(-) Inventario final de productos terminados	713	2,915,280		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	33,123,384.83	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	6,760,750.96
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	1,752,270.43
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719	0	720	1,377,581.05
(-) Amortización acumulada	378	33,123,384.83	Honorarios profesionales y otros	721	0	722	399,883.87
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	255,442.48
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	4,915,243.08
Inversiones largo plazo / Otras	382	87,950.55	Combustibles	729	0	730	88,590.17
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad		0	732	19,685,378.35
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	192,398.39
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	5,272,397.63
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	143,565
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	155,229.88
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	54,648.96
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	444,284.54
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	128,568.88
(-) 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	87,950.55	Local	753	0	754	276,344
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	85,344,053.38	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	383,046.18
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0

Relacionados / Del exterior	412	3,018,665.84	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	8,321,094.18	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	1,685.43
No relacionados / Del exterior	414	1,884,859.59	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	273,183.7
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	208,699.59
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	80,076.98
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	650,971.23
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	367,839.5
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	3,010,537.49	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	4,048,917.31
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	10,336,379.62	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	7,277,246.96	Servicios públicos	787	0	788	2,223,679.57
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	24,207,468.36
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	1,334,813.65
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	84,814,024.1		
Provisiones	428	9,475,137.14	TOTAL GASTOS	798	75,682,959.17		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	43,323,920.82	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	160,496,983.27		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			638,737.01	
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0		
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0	797	180,425
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	48,514,979.73		
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	7,277,246.96		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 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	1,962,423.65		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
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	1,217,216.85	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	573,638	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	174,637.95		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	1,790,854.85					



Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	43,025,518.47
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	45,114,775.67			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	4,200,000
			Saldo utilidad gravable	842	38,825,518.47
			Total impuesto causado	849	10,336,379.62
PATRIMONIO NETO	501	1,807,113	(-) Anticipo pagado	851	593,052
Capital suscrito y/o asignado	503	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	2,006,191
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	505	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	507	2,862,186.51	(-) Retenciones por Ingresos provenientes del exterior	854	0
Reserva legal	509	8,311,145.82	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Otras reservas	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	515	3,652,521.19			
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	517	30,901,353.57	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	7,737,136.62
Utilidad del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
(-) Pérdida del ejercicio	598	40,229,277.71			
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	85,344,053.38	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0
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)

Interés por mora

Multas

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

Mediante Compensaciones

Mediante Notas de Crédito

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908		N/C No.	910		N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

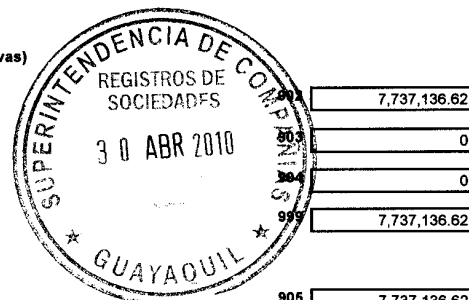
Resolución No.	916		Resolución No.	918	
Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

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 BOLIVARIANO C.A.

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

Numero Serial: 990359039594

Fecha Recaudacion: 23/04/2010



Exp: 49769

SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago
Número de identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de Debito
1791321596001
990359039594
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

UNILEVER ANDINA ECUADOR S.A.
2009
23/04/2010
04:26:24 PM
26/04/2010
23/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 7,737,136.62
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 7,737,136.62

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito Cartulares
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 7,737,136.62
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 7,737,136.62

Le recordamos que el valor de US \$ 7,737,136.62 , será debitado a partir del 23/04/2010 , de su cuenta 0005052206 , del Banco BANCO BOLIVARIANO C.A.

