SRI — DECLARACION FORMULARIO DE IMPUESTO A LA RENTA PERSONAS NATURALES SUCESIONES Y SOCIEDADES — No. 0193552

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2003 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791321596001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: UNILEVER ANDINA ECUADOR S.A. — EXPEDIENTE: 49769

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		2.000.425,47
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		---
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		19.086.110,17
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		205.377,41
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		2.448.047,77
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		2.044.555,09
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		37.000,00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		3.236.913,04
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		3.030.906,07
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		77.530,06
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		25.720,39
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		4.739.547,38
MERCADERIAS EN TRANSITO		2.089.313,10
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		630.042,29
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		156.980,74
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		39.397.714,16
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		2.922.213,73
EDIFICIOS E INSTALACIONES		12.413.619,28
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		35.187.120,95
EQUIPO DE COMPUTACION		349.508,11
VEHICULOS		888.186,77
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		970.255,18
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		13.438.971,01
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		1.236.326,42
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		38.055.606,59
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		32.674.152,64
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		19.627.059,50
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		13.047.093,14
TOTAL ACTIVO FIJO		51.102.699,73
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		449.232,19
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		---
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		449.232,19
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		---
380 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS		---
OTROS		---
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		---
SOCIEDADES RELACIONADAS		---
OTRAS		494.914,36
GASTOS ANTICIPADOS		---
OTROS ACTIVOS		---
TOTAL OTROS ACTIVOS		494.914,36
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 369 + 379 + 397		90.995.328,25
ACTIVOS CONTINGENTES		---
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES		7.983.109,40
DEL EXTERIOR		2.507.611,76
LOCALES		657.533,33
DEL EXTERIOR		---
LOCALES		---
DEL EXTERIOR		50.250.000,00
CON LA ADM. TRIBUTARIA		454.649,98
CON EL IESS		313.870,80
CON EMPLEADOS		1.597.845,65
PROVISIONES A CORTO PLAZO		2.612.264,57
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		72.784,14
TOTAL PASIVO CORRIENTE		66.449.669,63
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES		---
DEL EXTERIOR		---
LOCALES		---
DEL EXTERIOR		---
LOCALES		---
DEL EXTERIOR		---
HIPOTECAS POR PAGAR		---
OBLIGACIONES EMITIDAS		---
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		2.265.364,02
OTRAS PROVISIONES		---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		2.265.364,02
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES		---
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		---
TOTAL PASIVO DIFERIDO		---
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		---
OTROS PASIVOS		---
TOTAL OTROS PASIVOS		
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		68.715.033,65
PASIVOS CONTINGENTES		---
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		12.807.113,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		---
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		---
RESERVA DE CAPITAL		538.316,04
OTROS SUPERAVITS		12.584.235,98
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		---
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		---
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		4.935.469,40
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		1.286.098,98
TOTAL PATRIMONIO NETO		---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+589		22.280.294,60
		90.995.328,25

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		96.580.598,74
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		63.770.406,04
EXPORTACIONES		9.098.883,56
DIVIDENDOS PERCIBIDOS		---
OTROS INGRESOS EXENTOS		---
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		---
OTRAS RENTAS		3.117.157,12
TOTAL INGRESOS		172.567.045,46
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		2.672.206,74
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		51.390.927,32
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		11.777.215,85
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		2.670.101,77
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		3.139.731,53
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		14.183.641,21
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		15.057.261,95
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		3.030.906,07
SUELDOS Y SALARIOS		1.148.764,00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		54.581,00
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		17.977,40
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		---
GASTOS DE FABRICACION		580.419,67
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		3.563.111,12
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		---
SUMINISTROS Y MATERIALES		514.245,66
SEGUROS Y REASEGUROS DE ACTIVOS FIJOS (primas y secciones)		90.050,17
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		1.174.258,70
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		996.131,61
SUELDOS Y SALARIOS		1.432.254,00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		886.683,00
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		---
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		---
COMBUSTIBLES		526.109,80
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		29.400,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		47.375,21
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		11.440,06
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		296.124,28
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		77.530,06
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		1.308.817,93
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		2.069.445,61
OTROS COSTOS DE VENTAS		---
TOTAL COSTO DE VENTAS		103.050.744,70
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		4.468.194,82
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		3.812.508,21
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		19.708,39
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		60.429,37
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		157.684,55
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		---
COMISIONES EN VENTAS		217.871,45
PROMOCION Y PUBLICIDAD		20.498.971,37
COMBUSTIBLES		70.758,25
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		180.449,87
SUMINISTROS Y MATERIALES		221.823,73
GASTOS DE GESTION		---
GASTOS DE VIAJE		1.111.357,87
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		1.312.810,93
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD Y MERCANTILES		---
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		615.523,33
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		1.201.906,47
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		---
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		4.946.903,04
CUENTAS INCOBRABLES		46.205,44
BAJA DE INVENTARIOS		281.770,67
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		---
LOCALES		164.526,96
AL EXTERIOR		6.520.491,64
GASTO PROVISIONES INCOBRABLES		---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		15.691.549,18
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		61.601.445,54
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		5.353.372,26
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		508.043,60
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		5.861.415,86
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789		170.513.606,10
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		2.053.439,36
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		---
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		2.053.439,36
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		---
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		372.043,82
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		---
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		---
EN EL PAIS		426.852,76
EN EL EXTERIOR		---
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		---
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		---
A OTRAS RENTAS EXENTAS		---
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		527.062,08
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		---
(-) OTRAS DEDUCCIONES		---
= UTILIDAD GRAVABLE 801+802+803+804+805+806+807+808+809+810+811+812+813+814		1.581.186,22
= PERDIDA 801+802+803+804+805+806+807+808+809+810+811+812+813+814		---
REINVERTIR Y CAPITALIZAR		---
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		1.581.186,22
IMPUESTO A LA RENTA Ccausado (816 * 15%) + (817 * 25%)		395.296,56
(-) ANTICIPO PAGADO		---
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		1.463.231,96
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		---
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		1.067.935,40
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		---
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		---
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 + 901		---
INTERES POR MORA		---
MULTAS		---
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		---

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ANDRES CASAL RIZZO — NOMBRE: ANGEL JOSE CAJAPE PUERO

C.I. No. 0908955719 — RUC No. 0904752375001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: ---

MEDIANTE COMPENSACIONES: ---

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO: ---

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: N/C No. --- USD --- N/C No. --- USD --- N/C No. --- USD ---

DETALLE DE COMPENSACIONES: N/C No. --- USD --- Recol. No. --- USD --- Recol. No. --- USD ---

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. --- REGISTRO OFICIAL No. --- AÑO 2003 MES 04 DIA

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02