

50 0039318

IMPORTANTE: SÍRASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
RUC: 1791321596001RAZÓN SOCIAL, DENOMINACIÓN
Unilever Andina Ecuador S.A.

NÚMERO

2005

NÚMERO DE TUBERÍA DEL SUBSISTEMA

NÚMERO DE TUBERÍA DEL SUBSISTEMA

338

CAPÍTULO

49769

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
Caja y Bancos	9.211.604,69	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR CLIENTES NO RELACIONADOS	28.870.651,00	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR CLIENTES RELACIONADOS	3.879.868,70	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR CLIENTES RELACIONADOS	1.067.862,32	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1.307.000,10	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	---	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA DE ALQUILER)	3.157.251,78	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA DE SERVICIOS)	1.674.086,72	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	3.835.835,65	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	790.989,97	
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS	82.861,29	
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS EN ALMACÉN	5.692.412,11	
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS EN TRANSITO	2.867.477,20	
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS EN ALMACÉN	937.187,49	
SEGURIDAD PAGADA POR ANTICIPO	115.122,43	
ANTICIPO PAGADO POR ANTICIPO	26.341,02	
DEBERES PAGADOS POR ANTICIPO	---	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	99.844,70	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	55.856.639,57	
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENIOS	971.161,75	
EDIFICIOS	36.178.882,38	
DEBEN EN PROCESO	3.534.845,95	
INSTALACIONES	815.479,67	
MUEBLES Y BIENES	1.265.327,18	
MAQUINARIA Y EQUIPO	2.470.014,82	
NAVES, AERONAVES, BARCAS Y SIMILARES	---	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	406.647,29	
EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	807.080,37	
OTROS EQUIPOS TANGIBLES	---	
INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN ACTIVO FIJO	19.773.057,12	
INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN ACTIVO FIJO	---	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	31.676.022,29	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCA, PATENTE, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	33.123.384,83	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	29.970.097,77	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	3.153.287,06	
TOTAL ACTIVO FIJO	34.829.309,35	

400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
DEBERES RELACIONADOS	---	
DEBERES NO RELACIONADOS	---	
OTROS	614.937,76	
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORPORADAS CLIENTES NO RELACIONADOS	---	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	---	
OTRAS	434.330,54	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	---	
OTROS ACTIVOS	---	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1.049.268,30	
450 PASIVO DIFERIDO		
ACTIVOS CONTINGENTES (BENEFICIOS)	---	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	---	
TOTAL PASIVO	1.049.268,30	

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUBSCRITO, ADICIONADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	12.807.113,00	
(1) CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	---	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	---	
RESERVA LEGAL	1.000.807,59	
RESERVA FACULTATIVA Y RESERVA	239.010,62	
RESERVA DE CAPITAL	13.002.604,60	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	---	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	201.030,40	
(1) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	4.935.469,40	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Pérdida o Ganancia de Participación, Impuesto y Retención)	---	
(1) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	3.853.551,18	
TOTAL PATRIMONIO NETO	18.466.945,63	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	91.735.217,20	

ESTADO DE RESULTADOS

800 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRUAVADAS CON TARIFA 12%	106.768.146,08	
VENTAS NETAS LOCALES GRUAVADAS CON TARIFA 0%	67.374.474,21	
EXPORTACIONES NETAS	7.623.775,29	
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	---	
RENTAS FINANCIERAS	36.252,02	
OTRAS RENTAS	72.717,32	
INGRESOS POR PERCEPCIÓN LOCAL	---	
OTRAS RENTAS EXTERNAS	---	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	26.362,47	
INGRESOS POR REEMBOLSO	---	
TOTAL INGRESOS	181.797.727,39	

700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	3.022.633,18	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	53.861.727,13	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	15.722.004,00	
(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	3.314.942,00	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	3.838.064,13	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	16.964.343,28	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	19.866.436,91	
(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	3.835.835,65	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	244.522,46	
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	790.989,97	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	2.028.111,69	
(1) INVENTARIO FINAL PRODUCTOS TERMINADOS	2.877.470,11	
GAJOS DE EMPLEADOS	1.020.074,90	
RENTAS FINANCIERAS	5.362.008,16	
RENTAS FINANCIERAS	2.839.960,11	
AFOROS (GASTOS SOCIALES) (según tarifa 2005)	1.014.461,31	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	1.759.024,38	
GASTOS	169.206,19	
HONORARIOS, COMISIONES Y DEBITOS A PERSONAS NATURALES	---	
RENTAS FINANCIERAS Y DEBITOS A PERSONAS AUTÓNOMAS	---	
HONORARIOS A EXTERIOR POR SERVICIOS OCASIONALES	---	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2.254.192,08	
RENTAS FINANCIERAS	14.871,83	
RENTAS FINANCIERAS	264.816,34	
COMISIONES A SOCIEDADES	60.000,00	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	18.418.132,57	
COMBUSTIBLES	51.492,38	
LUBRICANTES	---	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	---	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	---	
RENTAS FINANCIERAS (gastos y ingresos)	228.811,06	
SUMINISTROS Y MATERIALES	1.814.102,88	
TRANSPORTE	4.734.699,84	
GASTOS DE GESTIÓN (gastos de administración, impuestos y de otros)	146.527,08	
GASTOS DE VIAJE	788.270,58	
RENTAS FINANCIERAS (uso y explotación de bienes)	2.104.273,00	
ACTIVOS Y REENTRACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	42,00	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	2.680.768,12	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	4.831.062,97	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	---	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	4.946.903,08	
PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES	3.570.628,58	
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	102.287,00	
OTROS	127.124,17	
LOCAL	---	
AL EXTERIOR	---	
LOCAL	1.032.416,42	
AL EXTERIOR	4.505.160,00	
LOCAL	---	
AL EXTERIOR	---	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	180.993.740,66	

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699.799 = 0	803.986,73
RESERVA SUBSCRITO	699.799 = 0	---
(1) 10% PARTICIPACIÓN TRIBUTACIONES	---	1.927.257,47
(1) 10% DIVIDENDOS PERCEBIDOS EXTERNOS (Transferido campo 800)	---	---
(1) 10% OTRAS RENTAS EXTERNAS (Transferido campo 800)	---	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	1.614.928,00	
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	---	---
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	---	---
TOTAL PASIVO DIFERIDO	---	---
480 OTROS PASIVOS		
PROVISIONES ANTICIPO	---	---
TOTAL PASIVOS	---	---
TOTAL DEL PASIVO	---	---

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	---	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	---	1.056.193,63
INTERESES POR MOROSIDAD	---	---
MULTAS	---	---
TOTAL PAGADO	---	1.056.193,63

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	---	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	---	1.056.193,63
INTERESES POR MOROSIDAD	---	---
MULTAS	---	---
TOTAL PAGADO	---	1.056.193,63

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	---	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	---	1.056.193,63
INTERESES POR MOROSIDAD	---	---
MULTAS	---	---
TOTAL PAGADO	---	1.056.193,63

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	---	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	---	1.056.193,63
INTERESES POR MOROSIDAD	---	---
MULTAS	---	---
TOTAL PAGADO	---	1.056.193,63

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	---	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	---	1.056.193,63
INTERESES POR MOROSIDAD	---	---
MULTAS	---	---
TOTAL PAGADO	---	1.056.193,63

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	---	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	---	1.056.193,63
INTERESES POR MOROSIDAD	---	---
MULTAS	---	---
TOTAL PAGADO	---	1.056.193,63

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	---	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	---	1.056.193,63
INTERESES POR MOROSIDAD	---	---
MULTAS	---	---
TOTAL PAGADO	---	1.056.193,63

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	---	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	---	1.056.193,63
INTERESES POR MOROSIDAD	---	---
MULTAS	---	---
TOTAL PAGADO	---	1.056.193,63

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	---	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	---	1.056.193,63
INTERESES POR MOROSIDAD	---	---
MULTAS	---	---
TOTAL PAGADO	---	1.056.193,63

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	---	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	---	1.056.193,63
INTERESES POR MOROSIDAD	---	---
MULTAS	---	---
TOTAL PAGADO	---	1.056.193,63

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	---	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	---	1.056.193,63
INTERESES POR MOROSIDAD	---	---
MULTAS	---	---
TOTAL PAGADO	---	1.056.193,63

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	---	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	---	1.056.193,63
INTERESES POR MOROSIDAD	---	---
MULTAS	---	---
TOTAL PAGADO	---	1.056.193,63

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	---	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	---	1.056.193,63
INTERESES POR MOROSIDAD	---	---
MULTAS	---	---
TOTAL PAGADO	---	1.056.193,63

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	---	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	---	1.056.193,63
INTERESES POR MOROSIDAD	---	---
MULTAS	---	---
TOTAL PAGADO	---	1.056.193,63

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	---	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	---	1.056.193,63
INTERESES POR MOROSIDAD	---	---
MULTAS	---	---
TOTAL PAGADO	---	1.056.193,63

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	---	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	---	1.056.193,63
INTERESES POR MOROSIDAD	---	---
MULTAS	---	---
TOTAL PAGADO	---	1.056.193,63

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	---	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	---	1.056.193,63
INTERESES POR MOROSIDAD	---	---
MULTAS	---	---
TOTAL PAGADO	---	1.056.193,63