

49769

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

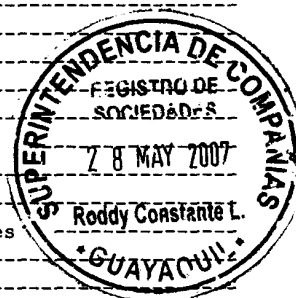
RUC: 1791321596001

RAZON SOCIAL: UNILEVER ANDINA ECUADOR S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	374
201	RUC -----	1791321596001
202	Razón Social -----	UNILEVER ANDINA ECUADO
203	EXPEDIENTE -----	49769
311	Caja bancos -----	19,074,087.85
313	Inversiones financieras temporales -----	9,065,000.00
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	20,078,185.06
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	3,811,846.03
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	293,797.45
321	Otras cuentas por cobrar -----	1,180,025.40
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	3,157,251.78
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	1,727,382.19
326	Inventario de materia prima -----	3,684,676.71
327	Inventario de productos en proceso -----	553,908.85
328	Inventario de suministros y materiales -----	94,316.14
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	5,680,213.48
330	Mercaderías en tránsito -----	2,638,349.09
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	1,114,527.60
332	Seguros pagados por anticipado -----	116,623.94
333	Arriendos pagados por anticipado -----	16,343.79
338	Otros activos corrientes -----	45,445.99
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	64,708,289.29
341	Terrenos -----	971,161.75
342	Edificios -----	38,549,020.80
343	Obras en proceso -----	259,040.72
344	Instalaciones -----	1,234,652.67
345	Muebles y enseres -----	1,047,378.67
346	Maquinaria y equipo -----	8,465,916.10
349	Equipo de computación y software -----	538,836.80
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	863,122.86
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	22,518,887.26
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	29,410,243.11
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	33,123,384.83
363	(-) Amortizaciones acumuladas -----	31,101,157.97
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----	2,022,226.86
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	31,432,469.97
383	Cuentas y doc. por cobrar a largo otros -----	420,863.91
389	Inversiones a largo plazo otras -----	422,555.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	843,418.91
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	96,984,178.17
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	8,850,665.06
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	3,059,245.24
417	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	43,188,555.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

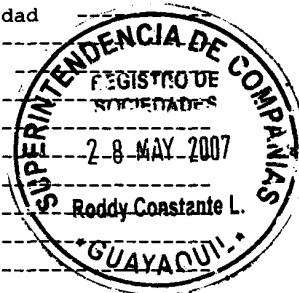
RUC: 1791321596001

RAZON SOCIAL: UNILEVER ANDINA ECUADOR S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	685,611.74
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	4,143,796.33
427	Obligaciones con el IESS -----	337,204.42
428	Obligaciones con empleados -----	872,447.76
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	2,949,797.91
431	Provisiones a corto plazo -----	5,091,432.10
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	69,178,755.56
457	Provisiones para jubilación patronal -----	1,450,443.51
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	1,450,443.51
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	70,629,199.07
501	Capital suscrito o asignado -----	12,807,113.00
507	Reservas legal -----	1,789,650.93
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	244,010.62
509	Reserva de capital -----	13,002,604.60
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	9,376,833.52
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	7,888,433.47
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	26,354,979.10
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	96,984,178.17
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	111,050,298.80
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	56,138,062.71
603	Exportaciones netas -----	2,935,379.85
605	Rendimientos financieros -----	361,145.70
606	Otras rentas -----	5,805.04
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	24,042.12
610	Ingresos por reembolso -----	30,377.11
699	TOTAL INGRESOS -----	170,514,734.22
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	3,314,941.80
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	32,229,206.24
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	22,439,274.16
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	3,236,500.29
715	Inventario inicial de materia prima -----	3,835,835.45
716	Compras netas locales de materia prima -----	16,485,407.90
717	Importaciones de materia prima -----	19,677,824.92
718	(-) Inventario final de materia prima -----	3,684,676.71
719	Inventario inicial de productos en proceso -----	790,989.97
720	(-) Inventario final de productos en proceso -----	553,908.85
721	Inventario inicial de productos terminados -----	2,377,470.11
722	(-) Inventario final de productos terminados -----	2,443,713.19
723	Baja de inventarios -----	987,681.28
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	5,423,619.18
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciaizadoras -----	2,320,767.89
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	1,040,227.39
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	1,091,523.13
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	86,258.93



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

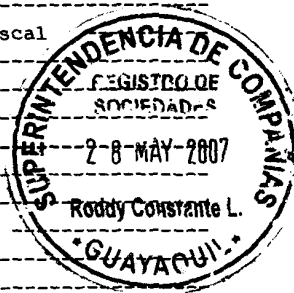
RUC: 1791321596001

RAZON SOCIAL: UNILEVER ANDINA ECUADOR S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

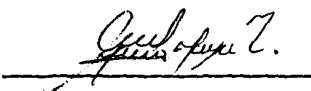
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
732	Mantenimiento y reparaciones -----	2,130,325.77
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	12,256.12
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	231,786.99
736	Promoción y publicidad -----	17,559,006.81
737	Combustibles -----	86,274.47
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	215,092.09
742	Suministros y materiales -----	1,776,445.10
743	Transporte -----	4,797,641.88
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	172,024.31
745	Gastos de viaje -----	360,161.40
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	2,036,343.27
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	11,562.70
748	Impuestos contribuciones y otros -----	371,346.70
749	Depreciación de activos fijos -----	4,118,814.18
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	1,131,060.20
753	Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio -----	33,921.02
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	114,720.76
757	Intereses pagados a terceros al exterior -----	4,066,102.78
761	Otros gastos locales -----	7,956,927.39
762	Otros gastos del exterior -----	6,916,930.42
763	IVA que se carga al gasto -----	208,542.82
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	155,501,835.21
801	Utilidad del ejercicio -----	15,012,899.01
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	2,948,053.91
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	4,640,793.69
814	Utilidad Gravable -----	16,705,638.79
817	Saldo utilidad gravable -----	16,705,638.79
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	4,176,409.70
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,726,581.95
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	2,449,827.75
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	361,622.90
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	2,449,827.75
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	2,449,827.75
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	79463328
199	RUC CONTADOR -----	0917866857001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	2,403,346.15
907	Mediante Notas de crédito -----	46,481.60
908	NOTAS DE CREDITO: NUMERO -----	69370
909	Valor - Notas de Crédito -----	46,481.60
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO BOLIVARIANO



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791321596001
 RAZON SOCIAL: UNILEVER ANDINA ECUADOR S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	 Firma Representante Legal C.I. 79463328	 Firma Contador (a) C.I. 0917866857001



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

Identificación de pago	Convenio de Debito
RUC	1791321596001
CEP#(Número de Serie)	990128894844
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	UNILEVER ANDINA ECUADOR S.A.
Periodo Fiscal	2006
Fecha de Declaración	25/04/2007
Hora de Declaración	08:31:26 AM
Fecha de Vencimiento	26/04/2007
Fecha Máxima de Pago	26/04/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 2,449,827.75
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 2,449,827.75

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 2,403,346.15
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 46,481.60

Le recordamos que el valor de US \$ 2,403,346.15 , será debitado el 26/04/2007 , de su cuenta 0005052206 , del Banco BANCO BOLIVARIANO C.A.

