

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

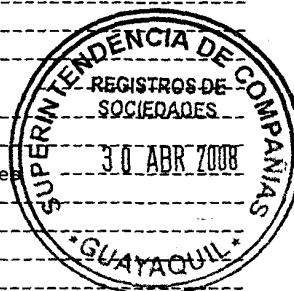
RUC: 1791321596001

RAZON SOCIAL: UNILEVER ANDINA ECUADOR S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
011	Oper. de activo con el exterior -----	18,381,795.54
012	Oper. de pasivo con el exterior -----	71,000,000.00
013	Oper. de ingreso con el exterior -----	1,638,954.06
014	Oper. de egreso con el exterior -----	11,804,509.96
015	TOTAL OPERACIONES CON EL EXTERIOR -----	102,825,259.56
031	(S) USTITUTIVA/(O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	358
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0906255799
199	RUC CONTADOR -----	0919457358001
201	RUC -----	1791321596001
202	Razón Social -----	UNILEVER ANDINA ECUADO
311	Caja bancos -----	7,481,887.88
313	Inversiones financieras temporales -----	15,985,000.00
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	17,810,563.32
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	3,902,724.74
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	627,748.05
321	Otras cuentas por cobrar -----	502,105.60
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) -----	2,411,358.63
326	Inventario de materia prima -----	3,893,911.40
327	Inventario de productos en proceso -----	866,600.60
328	Inventario de suministros y materiales -----	75,442.83
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	6,425,298.99
330	Mercaderías en tránsito -----	2,587,698.12
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	1,275,439.58
332	Seguros pagados por anticipado -----	85,993.03
333	Arriendos pagados por anticipado -----	10,215.63
338	Otros activos corrientes -----	15,148.45
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	59,308,939.15
341	Terrenos -----	971,161.75
342	Edificios -----	38,651,241.29
343	Obras en proceso -----	852,540.22
344	Instalaciones -----	695,683.94
345	Muebles y enseres -----	763,267.35
346	Maquinaria y equipo -----	8,597,004.87
349	Equipo de computación y software -----	492,772.82
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	763,118.14
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	26,112,771.09
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	25,674,019.29
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	33,123,384.83
363	(-) Amortizaciones acumuladas -----	32,232,217.97
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----	891,166.86
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	26,565,186.15
383	Cuentas y doc. por cobrar a largo otros -----	571,015.33



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791321596001

RAZON SOCIAL: UNILEVER ANDINA ECUADOR S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
389	Inversiones a largo plazo otras -----	323,653.31
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	894,668.64
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	86,768,793.94
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	7,783,739.10
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	30,005,160.21
417	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	1,321,832.55
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	913,245.37
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	4,892,640.32
427	Obligaciones con el IESS -----	295,978.93
428	Obligaciones con empleados -----	863,864.81
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	3,453,628.46
431	Provisiones a corto plazo -----	5,742,929.58
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	55,273,019.33
457	Provisiones para jubilación patronal -----	1,515,029.88
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	1,515,029.88
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	56,788,049.21
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 -----	8,587,990.17
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	10,725,355.75
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	29,980,744.73
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	86,768,793.94
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	123,830,457.89
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	21,701,890.19
603	Exportaciones netas -----	1,726,317.83
605	Rendimientos financieros -----	923,675.57
606	Otras rentas -----	232.11
610	Ingresos por reembolso -----	98,321.50
699	TOTAL INGRESOS -----	148,182,573.59
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	3,236,500.29
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	7,107,762.97
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	21,367,279.79
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	3,761,563.00
715	Inventario inicial de materia prima -----	3,684,676.71
716	Compras netas locales de materia prima -----	18,605,426.75
717	Importaciones de materia prima -----	19,877,741.29
718	(-) Inventario final de materia prima -----	3,893,911.40
719	MOD sueldos y salarios -----	553,908.85
720	Inventario final de productos en proceso -----	866,600.60
721	Inventario inicial de productos terminados -----	2,443,713.19
722	MOD honor a extranjeros por servicios -----	2,663,735.99
723	Baja de inventarios -----	768,301.85



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791321596001

RAZON SOCIAL: UNILEVER ANDINA ECUADOR S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	4,474,858.06
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras ----	2,169,955.96
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	918,720.16
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	1,480,299.88
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	150,386.42
732	Mantenimiento y reparaciones -----	2,004,043.29
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	15,709.18
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	258,629.39
736	Promoción y publicidad -----	17,268,024.56
737	Combustibles -----	80,967.69
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	191,881.11
742	Suministros y materiales -----	61,968.85
743	Transporte -----	3,801,423.46
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) ----	296,534.93
745	Gastos de viaje -----	260,910.74
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	1,916,331.95
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	12,870.40
748	Impuestos contribuciones y otros -----	286,624.70
749	Depreciación de activos fijos -----	4,229,504.22
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	1,131,060.00
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	109,527.75
757	Intereses pagados a terceros al exterior -----	3,603,968.68
761	Otros gastos locales -----	9,817,245.47
762	Otros gastos del exterior -----	8,878,303.36
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	129,110,949.06
801	Utilidad del ejercicio -----	19,071,624.53
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	3,453,628.46
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	3,952,564.00
814	Utilidad Gravable -----	19,570,560.07
817	Saldo utilidad gravable -----	19,570,560.07
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	4,892,640.02
819	(-) Anticipo pagado -----	361,622.90
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	2,049,735.73
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	396,584.28
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	2,481,281.39
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	2,481,281.39
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	2,481,281.39
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO BOLIVARIANO
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	2,481,281.39



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791321596001
RAZON SOCIAL: UNILEVER ANDINA ECUADOR S.A.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------

Inge Collien M

Firma Representante Legal

C.I. 0906255799

Christian Castillo T

Firma Contador (a)

C.I. 0919457358001



49 769

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

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

Convenio de Débito
1791321596001
990176661819
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.
2007
25/04/2008
04:45:00 PM
28/04/2008
25/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 2,481,281.39
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 2,481,281.39

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 2,481,281.39
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 2,481,281.39 , será debitado el 25/04/2008 , de su cuenta 0005052206 , del Banco BANCO BOLIVARIANO C.A.

