

# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

## DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

Q

### DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

#### IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0991071911001

RAZÓN SOCIAL: RECKITT & COLMAN DEL ECUADOR S.A.

5 8072

#### IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200111

Num. Formulario: 15

Num. Secuencial: 15

Descripción	Campo	Valor
(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL/(C)OMP.	31	S
ANIO	102	2,000.00
NUMERO DE FORMULARIO QUE RECTIFICA	104	545503
RUC	201	0991071911001
EXPENDIENTE	203	530729
Caja, Bancos	301	90,020.64
Inversiones Financieras temporales	302	177.85
Cuentas y Documentos por cobrar (Clientes)	303	1,069,967.85
(-) Provisión cuentas incobrables	304	20,353.23
Otras cuentas por cobrar	305	627,222.91
Inventario de materia prima	306	0.00
Inventario de productos en proceso	307	0.00
Inventario de suministros y materiales	308	0.00
Inventario de prod. term. y mercad. en almacen	309	3,227.52
Mercaderías en tránsito	310	15,622.56
Repuestos, herramientas y accesorios	311	0.00
Impuestos Anticipados	312	22,266.85
Otros Activos Corrientes	313	7,989.10
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	1,816,142.05
Terrenos, edificios e instalaciones	351	0.00
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	352	11,769.02
Vehículos	353	0.00
Otros activos fijos	354	0.00
(-) Depreciación acumulada	355	6,902.72
TOTAL ACTIVO FIJO	359	4,866.30
Cuentas, Docum. por cobrar, Invers. largo plazo	361	89,233.08
Gastos de Organización y Constitución	362	0.00
Gastos de Investigación Exploración y otros	363	0.00
Aportaciones en Asociaciones	364	0.00
Otros Activos no Corrientes	365	319,267.79
(-) Amortización Acumulada	366	63,853.60
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	344,647.27
TOTAL DEL ACTIVO	370	2,165,655.62
Cuentas por Pagar	401	1,790,921.90
Documentos por Pagar	402	0.00
Provisiones Sociales por Pagar	403	0.00
Obligaciones IESS e Impuestos	404	71,301.16
Aportaciones recibidas de Suc. Empres. o Asoc	405	0.00
Otros Pasivos Corrientes	406	0.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	1,862,223.06
Cuentas y documentos por pagar (Largo Plazo)	411	0.00
Prestamos de Accionistas o Caja matriz Locales	412	0.00
Prestamos de Accionistas o Caja matriz Externos	413	0.00
Obligaciones Emitidas	414	0.00
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	5,793.65
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	5,793.65
TOTAL DEL PASIVO	420	1,868,016.71

# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

## DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

### DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

#### IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0991071911001

RAZÓN SOCIAL: RECKITT & COLMAN DEL ECUADOR S.A.

#### IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Cod. Formulario: 01200111

Num. Formulario: 15

Num. Secuencial: 15

Descripción	Campo	Valor
Capital Suscrito y/o Asignado	501	7,200.00
(-)Capital Suscrito no Pagado,Acciones Tesor.	502	0.00
Aportes socios o accionistas para futura cap.	503	29,504.00
Reservas	504	3,490.00
Reserva por Revalorizacion del Patrimonio	505	285,102.72
Reexpresión Monetaria	506	-99,214.57
Otros Superavits	507	0.00
Utilidad o (pérdida) acumulada ejerc. anteriores	508	-53,913.73
Utilidad o (pérdida) del ejercicio	509	125,470.49
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>519</b>	<b>297,638.91</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>520</b>	<b>2,165,655.62</b>
Anticipo próximo año 0.5 * (814-816)	521	18,473.73
Ventas gravadas con Tarifa 12%	601	2,181,203.44
Ventas Gravadas con Tarifa Cero	602	68,441.30
Exportaciones	603	0.00
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	604	860.71
dividendos percibidos en efectivo	605	0.00
exentos no gravados	606	0.00
rendimientos financieros	607	0.00
Otras rentas	608	57,270.73
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>699</b>	<b>2,306,054.76</b>
Inventario Inicial (bienes no prod. por la Cia)	701	0.00
Compra de productos terminados	702	0.00
Importaciones de productos terminados	703	1,494,956.38
(-) Inventario final de productos terminados	704	3,227.52
Inventario inicial de materia prima	705	0.00
Compras de materia prima	706	0.00
Importaciones de materia prima	707	0.00
(-) Inventario final de materia prima	708	0.00
Mano de obra directa	709	0.00
Depreciación de maquinaria, equipos y edif.	710	0.00
Mano de obra indirecta	711	0.00
Suministros Materiales	712	0.00
Seguros de Inventarios maquin.equipo y edif.	713	0.00
Aportes IESS y Beneficios Sociales	714	0.00
Mantenimiento y Reparaciones	715	0.00
Energia, Agua, Teléfono	716	0.00
Otros Gastos de Fabricación	717	0.00
Inventario Inicial de Productos en Proceso	718	0.00
(-) Inventario Final de Productos en Proceso	719	0.00
Inventario Inicial de Productos Terminados	720	0.00
(-) Inventario Final de Productos Terminados	721	0.00
<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>729</b>	<b>1,491,728.86</b>
Sueldos, Salarios, Benef.Sociales e Indemn.	751	0.00
Comisiones en Ventas y Publicidad	752	270,278.14
Gastos de Gestión	753	0.00
Gastos de Viaje	754	0.00

# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

## DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

### DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

#### IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0991071911001

RAZÓN SOCIAL: RECKITT & COLMAN DEL ECUADOR S.A.

#### IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200111

Num. Formulario: 15

Num. Secuencial: 15

Descripción	Campo	Valor
Agua, Luz, Teléfono, Telefax y Fax	755	1,640.25
Impuestos, Contribuciones y otros	756	4,247.23
Depreciación de Bienes y Amortizaciones	757	0.00
Cuentas Incobrables y Baja de inventarios	758	14,531.54
Amortizaciones de pérdidas por difer.cambio	759	60,358.18
Intereses y Comisiones Locales	760	0.00
Intereses y Comisiones al exterior	761	0.00
Provisiones Deducibles	762	0.00
Otros Gastos de Administración y Ventas	763	253,058.80
0.8% Impuesto a la Circulación de Capitales	764	25,245.84
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	769	629,359.98
Pérdida en Venta de Activos	771	0.00
Otros Gastos no operacionales	772	0.00
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	0.00
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	184,965.92
UTILIDAD EJERCICIO	801	0.00
(-) Amortización Pérdidas Años Anteriores	803	0.00
=Utilidad Neta (Base para 15%) 801-803	804	0.00
15% Participación Trabajadores	805	0.00
Utilidad o Pérdida del Ejercicio (Trasladar campo 780)	806	184,965.92
+ Gastos no Deducibles En el país	807	53,015.80
+ Gastos no Deducibles En el exterior	808	0.00
(-) Amortización de pérdidas años anteriores	809	0.00
(-) Participación a Trabajadores (Trasladar campo 805)	810	0.00
(-) 85% Dividendos Percibidos en efectivo excentos	811	0.00
(-) 85% Otras Rentas exentas y no grabadas	812	0.00
=Utilidad Gravable 806+807+808-809-810-811-812	813	237,981.72
Impuesto a la Renta Causado 0.25 (813)	814	59,495.43
(-) Anticipos	815	2,782.79
(-) Retenciones en la Fuente	816	22,547.97
Saldo Impuesto a la Renta a Pagar 814 - 815 - 816 > 0	817	34,164.67
Saldo a Favor Contribuyente 814 - 815 - 816 < 0	818	0.00
Tipo de Contribuyente (1,2,3, 4 o 5)	899	2.00
PAGO PREVIO	901	25,968.29
IMPUESTO A PAGAR 817-901	902	8,196.36
INTERES POR MORA	903	223.44
MULTAS	904	0.00
TOTAL PAGADO 902+903+904	905	8,419.82
BANCO	922	30.00
Clave	923	*****
OTRAS FORMAS DE PAGO	924	8,419.82
NUMERO DE NOTAS DE CREDITO	925	0.00
VALOR DE NOTAS DE CREDITO	926	0.00
NUMERO DE COMPENSACION	927	0.00

# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

## DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

### DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

#### IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0991071911001

RAZÓN SOCIAL: RECKITT & COLMAN DEL ECUADOR S.A.

#### IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

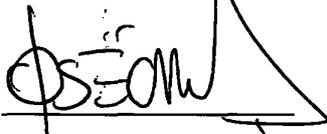
Cod. Formulario: 01200111

Num. Formulario: 15

Num. Secuencial: 15

Descripción	Campo	Valor
VALOR DE COMPENSACION	928	0.00

Número total de registros recuperados: 139



Firma Representante Legal

DR. JOSE CAPITO

C.I.: 1710873710

CONSULTORA PROFESIONAL  
SIA. LTDA. COPRIL

Firma Contador (a)

MARGARITA ONTANEDA

C.I.: 1706952130

Cod. Formulario: 101 - 01200111  
Nro. Cuenta: 219470-8  
Valor pagado: \$ 8,419.82

— 951  
Nro. Autorización: 000651  
Fec. Recaudación: 03/05/2001

Ruc: 0991071911001 RECKITT & COLMAN DEL ECUADOR S. A.  
Nro. Formulario: 545503 (328854)  
PACIFICO S.A.  
ADHESIVO: 910010644348

