

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0991071911001

RAZÓN SOCIAL: RECKITT BENCKISER ECUADOR S.A.

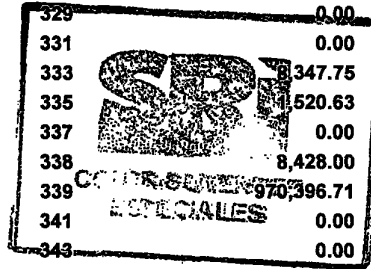
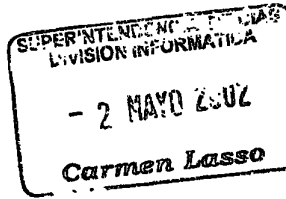
IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 68

Num. Secuencial: 69

Descripción	Campo	Valor
Ingrese "S" para sustitutiva, "O" para original	31	0
AÑO	102	2,001.00
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	198	1710873710
RUC CONTADOR	199	1706952130001
RUC	201	0991071911001
EXPEDIENTE	203	530729
Caja Bancos	311	45,189.35
Inversiones Financieras Temporales	313	0.00
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes No Rel	315	873,421.10
(-) Provisión cuentas incobrables	317	37,134.70
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes Rel	319	0.00
Otras cuentas por cobrar	321	20,044.05
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Iva)	323	0.00
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Renta)	325	50,580.53
Inventario de materia prima	327	0.00
Inventario de productos en proceso	329	0.00
Inventario de suministros y materiales	331	0.00
Inventario de prod. term.y mercad. en almacen	333	347.75
Mercaderías en tránsito	335	1,520.63
Repuestos, herramientas y accesorios	337	0.00
Otros Activos Corrientes	338	8,428.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	970,396.71
Terrenos	341	0.00
Edificios e Instalaciones	343	0.00
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	345	8,438.81
Equipo de Computación	347	0.00
Vehículos	349	0.00
Otros Activos Fijos Tangibles	351	0.00
(-) Depreciación Acumulada Activo Fijo	353	6,122.32
(-) Depreciación Acumulada Acelerada Activo Fijo	355	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	2,316.49
Marcas, Patentes, Derechos de Llave y otros	361	0.00
(-) Amortizaciones Acumuladas	363	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO	369	2,316.49
Gastos de Organización y Constitución	371	0.00
Gastos de Investigación Exploración y Otros	373	0.00
Saldo Deudor de Diferencial Cambiario	375	319,267.79
Otros Activos Diferidos	377	0.00
(-)Amortización Acumulada	378	127,707.16
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	191,560.63
Ctas y Docs por cobrar a largo plazo Clientes relacionados	381	78,474.93
Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	383	0.00
(-) Provisiones incobrables	385	0.00
Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas	387	0.00
Inversiones a largo plazo otras	389	11,434.49
Gastos anticipados	391	0.00



58072

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0991071911001

RAZÓN SOCIAL: RECKITT BENCKISER ECUADOR S.A.

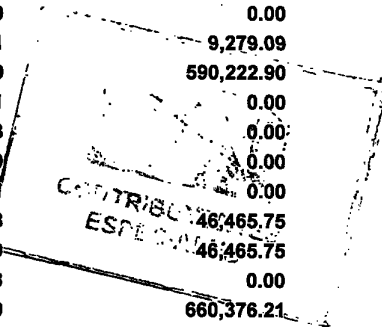
IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 68

Num. Secuencial: 69

Descripción	Campo	Valor
Otros Activos	393	0.00
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	89,909.42
Activos Contingentes	398	0.00
TOTAL DEL ACTIVO	399	1,254,183.25
Ctas y Doc por pagar proveedores locales	411	0.00
Ctas y Doc por pagar proveedores del exterior	413	0.00
Obl con Inst Fin Locales	415	0.00
Obl con Inst Fin del Exterior	417	0.00
Prestamos de Sucursales Locales	419	0.00
Prestamos de Sucursales del Exterior	421	0.00
Obligaciones con la Adm Tributaria	423	23,687.56
Obligaciones con el IEES	425	0.00
Obligaciones con Empleados	427	0.00
Provisiones a Corto Plazo	429	0.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	431	0.00
TOTAL PASIVOS CORRIENTE	439	23,687.56
Locales	441	36,631.42
del Exterior	443	544,312.39
Locales	445	0.00
del Exterior	447	0.00
Locales	449	0.00
del Exterior	451	0.00
Hipotecas por pagar	453	0.00
Obligaciones emitidas	455	0.00
Provisiones para jubilación patronal	457	0.00
Otras provisiones	459	0.00
Otros pasivos a largo plazo	461	9,279.09
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	590,222.90
Anticipo clientes	471	0.00
Otros pasivos diferidos	473	0.00
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	0.00
Ingresos anticipados	481	0.00
Otros pasivos	483	46,465.75
TOTAL OTROS PASIVOS	489	46,465.75
Pasivos contingentes	498	0.00
TOTAL DEL PASIVO	499	660,376.21
Capital suscrito o asignado	501	7,200.00
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0.00
Aportes socios o accionistas para futura capitalización	505	29,504.00
Reservas (legal, facultativa, estatutaria)	507	3,490.00
Reserva de capital	509	185,888.15
Otros superavits	511	0.00
Utilidad no distribuída ejercicios anteriores	513	125,470.49
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	53,913.73
Utilidad del ejercicio (trasladar campo 797)	517	296,168.13
(-) Pérdida del ejercicio (trasladar campo 798)	519	0.00
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	593,807.04



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0991071911001

RAZÓN SOCIAL: RECKITT BENCKISER ECUADOR S.A.

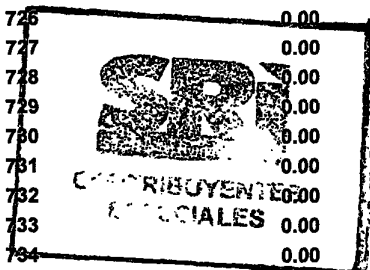
IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 68

Num. Secuencial: 69

Descripción	Campo	Valor
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	599	1,254,183.25
Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%	601	2,791,326.76
Ventas Netas Gravadas con Tarifa Cero	602	76,997.94
Exportaciones	603	0.00
Ingreso No Operacionales Dividendos Percibidos	604	0.00
Ingreso No Operacionales Rendimientos Financieros	606	0.00
Ingreso No Operacionales Otras Rentas	607	87,153.69
TOTAL INGRESOS	699	2,955,478.39
Inv.. Inicial Bienes no producidos por la sociedad	711	3,227.52
Com netas bienes no producidos por la sociedad	712	0.00
Import.. de bienes no producidos por la sociedad	713	1,540,897.21
(-)Inv.. final bienes no producidos por la sociedad	714	8,347.75
Inventario Inicial de Materia Prima	715	0.00
Compras Netas de Materia Prima	716	0.00
Importaciones de Materia Prima	717	0.00
(-) Inventario Final de Materia Prima	718	0.00
Mano de Obra Directa Sueldos y Salarios	719	0.00
Mano de Obra Directa Beneficios Sociales e indemnizaciones	720	0.00
Mano Obra Directa Honorarios Personas Naturales	721	0.00
Mano de Obra Directa Honor a Extranjeros	722	0.00
Gastos de Fabricación	723	0.00
Depreciación de Maq., Equipo	724	0.00
Depreciación Acel.. de Maq., Equipo	725	0.00
Suministros y Materiales	726	0.00
Seg. y ReaSeg.. de Maq., Equi y Edf (Primas y Cesiones)	727	0.00
Mantenimiento y reparaciones	728	0.00
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	729	0.00
Mano de Obra Indirecta Sueldos y Salarios	730	0.00
Mano de Obra Indirecta Beneficios Sociales e indemnizaciones	731	0.00
Mano Obra Indirecta Honora.. Personas Naturales	732	0.00
Mano de Obra Indirecta Honor a Extr..	733	0.00
Combustibles	734	0.00
Arrendamiento Mercantil	735	0.00
Arrendamiento Bienes Inmu. Per Nat	736	0.00
Arrendamiento Bienes Inmu. Sociedades	737	0.00
Inv. Inicial de Productos en Proceso	738	0.00
(-)Inv Final de productos en Proceso	739	0.00
Inv Inicial Productos terminados	740	0.00
(-)Inv Final de Productos terminados	741	0.00
Otros Costos de Ventas	742	0.00
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	1,535,776.98
Sueldos, Salarios	751	0.00
Beneficios sociales e indemnizaciones	752	0.00
Honorarios a personas naturales	753	1,016.36
Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	754	0.00
Arrendamiento Mercantil	755	0.00
Arrendamineto de bienes inmuebles personas naturales	756	932.96



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0991071911001

RAZÓN SOCIAL: RECKITT BENCKISER ECUADOR S.A.

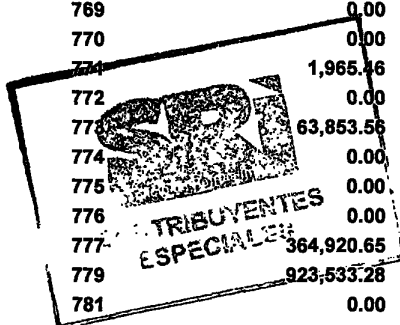
IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 68

Num. Secuencial: 69

Descripción	Campo	Valor
Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades	757	3,564.81
Comisiones en ventas	758	0.00
Promoción y Publicidad	759	466,962.00
Combustibles	760	0.00
Seg. y ReaSeg.. (Primas y Cesiones)	761	0.00
Suministros y Materiales	762	314.72
Gastos de Gestión	763	0.00
Gastos de Viaje	764	0.00
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	765	0.00
Notarios y Registradores de la propiedad o mercantiles	766	0.00
Impuestos Contribuciones y otros	767	20,002.76
Depreciación de Activos Fijos	768	0.00
Depreciación Acelerada de Activos Fijos	769	0.00
Amortizaciones (Inversiones e Intangibles)	770	0.00
Cuentas Incobrables	771	1,965.46
Bienes e Inventarios	772	0.00
Amortizaciones por Diferencias de Cambio	773	63,853.56
Intereses y comisiones locales	774	0.00
Intereses y comisiones al exterior	775	0.00
Gastos Provisiones y deducibles	776	0.00
Otros Gastos de Administración y ventas	777	364,920.65
TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	779	923,533.28
Pérdida en venta de activos	781	0.00
Otros gastos no operacionales	782	200,000.00
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	200,000.00
Utilidad del ejercicio (699-799 > 0)	797	296,168.13
Pérdida del ejercicio (699-799 < 0)	798	0.00
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	799	2,659,310.26
UTILIDAD EJERCICIO	801	296,168.13
PERDIDA EJERCICIO	802	0.00
15% Participación Trabajadores	803	0.00
(-) 100% Dividendos Percibidos exentos	804	0.00
(-) 100% Otras Rentas exentas	805	0.00
(+) Gastos no Deducibles En el país	806	289,476.75
(-) Gastos no Deducibles En el exterior	807	0.00
(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	808	0.00
(+) Particip a traba atrib a dividendos percibidos de otras soc	809	0.00
(+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	810	0.00
(-) Amortizacion perdidas tributarias anos anteriores	811	146,411.22
(-) Deducciones por leyes especiales	812	0.00
(-) Otras Deducciones	813	0.00
= Utilidad Gravable	814	439,233.66
= Perdida	815	0.00
Utilidad Campo 814 Reinvertir y capitalizar	816	0.00
Saldo Utilidad Gravable 814-816	817	439,233.66
IMP. A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%)	818	109,808.42
(-) Anticipo Pagado	819	9,236.87



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0991071911001

RAZÓN SOCIAL: RECKITT BENCKISER ECUADOR S.A.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 68

Num. Secuencia: 71911001 69

Período Fiscal: DICIEMBRE 2001

Descripción: 725692 (499842)

Valor: 70,912.69

Por Recaudación: 10/04/2002

Nro. Cuenta: 36

Código: 1005008644

Código: 01200201

ADHESIVO

Nro. Autorización: 000211

Valor: 01200201

951

(-) Retenciones en la Fuente 70,912.69

(-) Créd Trib o exoneraciones por leyes especiales

Anticipo proximo año

Saldo a favor contribuyente 818-819-820-821 < 0

Saldo imp a la renta a pagar 818-819-820-821 > 0

Pago Previo

IMPUESTO A PAGAR 899-901

INTERES POR MORA

MULTAS

Cheque deb ban, Efectivo u otras formas de pago

Compensaciones

Notas de Crédito

NOTAS DE CREDITO : NUMERO

NOTAS DE CREDITO : VALOR

NOTAS DE CREDITO : NUMERO

NOTAS DE CREDITO : VALOR

NOTAS DE CREDITO : NUMERO

NOTAS DE CREDITO : VALOR

NOTAS DE CREDITO : NUMERO

NOTAS DE CREDITO : VALOR

Resol. No.

COMPENSACIONES : VALOR

Resol. No.

COMPENSACIONES : VALOR

(Campo 812 y 821) Ley Nro.

Registro oficial Nro.

Año

Mes

Día

BANCO

Clave

TOTAL PAGADO 902+903+904

Número total de registros recuperados:

220

Firma Representante Legal

DR. JOSE CAPITO

C.I.: 1710873710

PROFESIONAL

MA. LTDA. CPCCIL

Firma Contador (a)

MARGARITA ONTANEDA

C.I.: 1706952130