

autógrafa
Aut

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: 44

Num. Secuencial: 45

Descripción	Campo	Valor
Ingrese "S" para sustitutiva, "O" para original	31	0
AÑO	102	2,002.00
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	198	1710873710
RUC CONTADOR	199	1709736886001
RUC	201	0991071911001
EXEDIENTE	203	58072
Caja Bancos	311	72,373.51
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes No Rel	315	860,130.27
(-) Provisión cuentas incobrables	317	37,134.70
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes Rel	319	250,855.41
Otras cuentas por cobrar	321	10,546.99
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Renta)	325	62,374.01
Inventario de prod. term.y mercad. en almacen	333	46,016.76
Mercaderías en tránsito	335	32,656.22
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1,297,818.47
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO	369	0.00
Saldo Deudor de Diferencial Cambiario	375	319,267.79
(-)Amortización Acumulada	378	319,267.79
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0.00
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	0.00
TOTAL DEL ACTIVO	399	1,297,818.47
Ch Doc por pagar proveedores locales	411	2,552.07
Préstamos de Sucursales Locales	419	122,101.72
Obligaciones con la Adm Tributaria	423	221,779.28
Provisiones a Corto Plazo	429	11,863.73
TOTAL PASIVOS CORRIENTE	439	358,296.80
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	0.00
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	0.00
TOTAL OTROS PASIVOS	489	0.00
TOTAL DEL PASIVO	499	358,296.80
Capital suscrito o asignado	501	7,200.00
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
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0.76
Utilidad del ejercicio (trasladar campo 797)	517	713,438.76
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	939,521.67
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	599	1,297,818.47
Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%	601	2,934,803.75
Ventas Netas Gravadas con Tarifa Cero	602	107,533.88
Ingreso No Operacionales Otros Ingresos exentos	605	58,330.01
Ingreso No Operacionales Rendimientos Financieros	606	855.41
TOTAL INGRESOS	699	3,101,523.05
Import.. de bienes no producidos por la sociedad	713	1,491,447.36
(-)Inv.. final bienes no producidos por la sociedad	714	46,016.76

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0991071911001

RAZÓN SOCIAL: RECKITT BENCKISER ECUADOR S.A.

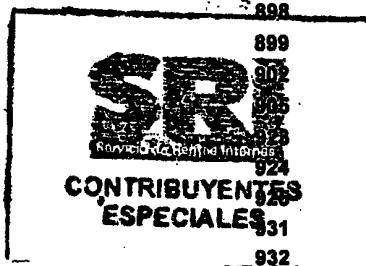
IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 44

Num. Secuencial: 45

Descripción	Campo	Valor
(-) Inventario Final de Materia Prima	718	0.00
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	1,445,430.60
Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades	757	5,289.14
Promoción y Publicidad	759	296,920.85
Seg. ReaSeg.. (Primas y Cesiones)	761	4,504.72
Impuestos Contribuciones y otros	767	34,132.35
Baja de Inventarios	772	7,957.08
Amortizaciones por Diferencias de Cambio	773	191,560.63
Otros Gastos de Administración y ventas	777	219,603.30
TOTAL GASTOS ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	759,968.07
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	0.00
Utilidad del ejercicio (699-799 > 0)	797	896,124.38
Pérdida del ejercicio (699-799 < 0)	798	0.00
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	799	2,205,398.67
UTILIDAD EJERCICIO	801	896,124.38
PERDIDA EJERCICIO	802	0.00
(-) 100% Otras Rentas exentas	805	58,330.01
(+) Gastos no Deducibles En el país	806	116,936.27
(-) Amortización perdidas tributarias años anteriores	811	223,988.17
= Utilidad Gravable	814	730,742.47
= Pérdida	815	0.00
Saldo Utilidad Gravable 814-816	817	730,742.47
IMP. A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%)	818	182,685.62
(-) Anticipo Pagado	819	25,245.36
(-) Retenciones en la Fuente	820	37,128.65
Anticipo proximo año	897	54,214.16
Saldo a favor contribuyente 818-819-820-821 < 0	898	0.00
Saldo Imp a la renta a pagar 818-819-820-821 > 0	899	120,311.61
IMPUESTO A PAGAR 899-901	902	120,311.61
Cheque deb ban, Efectivo u otras formas de pago	905	120,311.61
Año	924	2,003.00
Mes	924	4.00
Día	924	7.00
BANCO	931	36.00
Clave	932	
TOTAL PAGADO 902+903+904	999	120,311.61



Número total de registros recuperados: 17 BENCKISER ECUADOR S.A.

023

83

Forma Firma: FIRMADO

2002

Imp. Causado

1007000.14

Nro. Autorización

000211

Nro. Formulario: 103710

(678174)

Cod. Formulario

01200201

931

Fecha: 10/04/2001

For. Recaudación: 10/04/2001

IMPUESTO

91/101539799

Firma Representante Legal

JOSE CAPITO

C.I.: 1710873710

Firma Contador (a)

IVAN OSORIO

C.I.: 1709736886

ERNST & YOUNG
Addvalue Asesoría Cía. Ltda.