

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27013555

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

0

AÑO 102

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

721177

RUC 201

1790337979001

202

COLGATE PALMOLIVE DEL ECUADOR SOCIEDAD ANONIMA INDUSTRIAL Y COMERCIAL

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	35,410,311.62	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	13,152.84
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	17,383,692.02	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	13,956,792.05
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	66,763,948.53

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 69,219,531.52

Caja, bancos

311 1,529,506.92

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 58,130,943.23

Inversiones corrientes

312 2,124,961.63

Exportaciones netas

603 13,152.84

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 15,561.51

Relacionados / Locales

313 0

Rendimientos financieros

605 14,160.29

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 2,391.02

No relacionados / Locales

315 7,764,092.16

Utilidad en venta de activos fijos

607 0

No relacionados / Del exterior

316 0

Dividendos percibidos

608 16,029.31

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de asociaciones y aportaciones

609 0

Relacionados / Locales

317 0

De recursos propios

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras fuentes

611 0

No relacionados / Locales

319 622,753.63

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas

613 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 580,572.96

TOTAL INGRESOS (Suma del 601 al 613)

699 127,411,769.72

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 149,440.11

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 0

Inventario de materia prima

325 316,799.29

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 0

Inventario de productos en proceso

326 7,268.55

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 4,922,752.48

COSTOS Y GASTOS

Mercaderías en tránsito

329 3,055,808.53

COSTO

GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 17,654.02

Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos no producidos por el sujeto pasivo

331 0

704 0

Activos pagados por anticipado	331	14,231,868.85	el sujeto pasivo	701	4,059,565.68	
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	34,162,333.2	el sujeto pasivo	702	59,450.04	
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por			
Inmuebles (excepto terrenos)	341	4,391,382.15	el sujeto pasivo	703	49,071,514.36	704 0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por			
Muebles y enseres	343	468,091.42	el sujeto pasivo	705	4,545,167.68	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	2,245,455.83	Inventario inicial de materia prima	706	269,402.89	
Equipo de computación y software	345	824,895.09	Compras netas locales de materia prima	707	3,841,066.67	
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	370,947.69	Importaciones de materia prima	708	190,529.36	
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	316,799.29	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	6,550,977.69	Inventario inicial de productos en proceso	710	1,321.02	
Terrenos	349	628,548.93	(-) Inventario final de productos en proceso	711	7,268.55	
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	157,309.37	
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	2,378,343.42	(-) Inventario final de productos terminados	713	377,584.8	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que			
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	137,897.62	716 2,583,610.56
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones			
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	89,333.16	718 496,535.17
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	127,270.1	720 543,146.73
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722 1,146,794.35
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724 0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	110	726 337.26
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	148,900.18	Mantenimiento y reparaciones	727	338,319.28	728 61,376.53
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	23,393.68	730 131,380.96
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732 21,936,312.67
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	98,355.92	734 52,292.72
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	13,293	736 1,540,462.33
No relacionados / Locales	385	16,370.68	Provisiones / Para jubilación patronal	737	62,005.74	738 231,344.13
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones para cuentas incobrables	739	25,497.14	740 127,240.86
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Otras provisiones	742	74,870.79	
Relacionados / Locales	387	0	Arrendamiento mercantil / Local	743	0	744 0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746 0
No relacionados / Locales	389	0	Comisiones / Locales	747	0	748 0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Del exterior	749	0	750 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0		751	0	752 0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios			
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	165,270.86	Local	753	0	754 0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	36,705,947.48	Del exterior	755	0	756 0
PASIVO			Intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758 0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corrientes			Relacionados / Del exterior	759	0	760 0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762 0

Relacionados / Del exterior	412	2,540,792.13	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	3,511,429.85	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	124,187.74	772	289,232.17
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	220,016.13
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	93,962.73
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	10,546	778	524,045.16
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	1,681,899.21	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	406,966.07	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	4,009,217.93	Servicios públicos	787	103,172.56	788	130,619.38
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	12,329.54	790	15,899,035.92
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	53,976,016.62		
Provisiones	428	1,829,654.72	TOTAL GASTOS			798	46,082,616.55
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	13,572,993.84	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	100,058,633.17
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0		
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0		
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0		
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	27,353,136.55		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	4,175,417.93		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	16,029.31		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas percibidas exentas (609+610+611+612)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles Locales	814	482,982.97		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles Del exterior	815	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos por regular ingresos exentos	816	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores exentos	817	2,404.4		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	1,718,834.87	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	152,737.7	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821	14,517.2		
Otras provisiones	458	1,470,815.68	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	56,082.83		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	3,342,388.25					

Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	23,576,476.65
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	16,915,382.09			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
			Saldo utilidad gravable	842	23,576,476.65
			Total impuesto causado	849	5,894,119.16
			(-) Anticipo pagado	851	85,833.24
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	1,278,921.81
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	4,743,928
			(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
			(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
			(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
			IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
			SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	214,563.89
			Anticipo próximo año (fórmula)	879	893,777.24

Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	0	Interés	898	0	Multa	899	0
----------	-----	--------------------------------	---------	-----	--------------------------------	-------	-----	--------------------------------

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	0
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	0
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	0
Mediante Compensaciones	906	0
Mediante Notas de Crédito	907	0



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908		N/C No.	910		N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916		Resolución No.	918	
Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

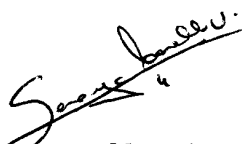
No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990358492249

Fecha Recaudacion: 22/04/2010


Soraya Cevallos V.
Contadora General
Reg. Nac: 10.461


Orlando Tenorio Durán
Presidente Ejecutivo



Expt. 7.211

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

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
Número de identificación	1790337979001
CEP#(Número de Serie)	990358492249
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	COLGATE PALMOLIVE DEL ECUADOR SOCIEDAD ANONIMA INDUSTRIAL Y COMERCIAL
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	22/04/2010
Hora de Declaración	11:06:47 AM
Fecha de Vencimiento	22/04/2010
Fecha Máxima de Pago	22/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 0.00
----------------------	----------------

