REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **4** No. A 00017106

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	1790337979001/2	02	EXPEDIENTE	7211-7	03	RAZON SOCIAL	COLGATE PALMOLIVE DEL ECUADOR S.A.									
04	PROVINCIA	QUITO	05	COD. PROVINCIA	17	06	CANTON	QUITO	07	COD. CANTON	060	08	CIUDAD	QUITO			
09	CALLE	PANAMERICANA SUR KM. 11.5			10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	613701	12	FAX					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	FABRICACION DE CREMAS DENTALES Y ART.			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	35233	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	SCOTT JEFFERY					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0915224877								
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	3	21	ADMINISTRACION	80	22	PRODUCCION	29	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	AA&Co.	25	R.N.A.E.	058

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS				
Caja, bancos	101	1.010.053.760	Ventas gravadas con I.V.A.	401	40.986.825.849	
Inversiones financieras temporales	102	3.401.663.100	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	34.647.974.689	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	2.590.978.248	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	109.952.076	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	2.960.289.281	
Otras cuentas por cobrar	105	618.483.469	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	492.172.998
Inventario de materia prima	106	3.085.928.517		Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	33.215.348		Rentas con impuesto único	407	62.546.875
Inventario de suministros y materiales	108	894.516.439		Otras rentas anexo 4	408	1.637.816.774
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	3.922.034.516	TOTAL INGRESOS	499	74.867.047.904	

ACTIVO FIJO		COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	547.178.405	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	2.117.354.386
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Compra de productos terminados	502	11.156.582.822
Impuestos anticipados	112	-	Importaciones de productos terminados	503	3.520.066.438
Otros activos corrientes anexo 1	113	701.586.023	(-) Inventario final de productos terminados	504	857.622.885
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	16.695.685.749	Inventario inicial de materia prima	505	2.571.104.297

ACTIVOS NO CORRIENTES		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	302.267.843	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	2.905.441.221
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	5.147.468.756	Comisiones en ventas y publicidad	552	10.722.127.561
Vehículos	153	662.078.040	Gastos de gestión	553	-
Otros activos fijos anexo 2	154	393.881.533	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	378.632.959
(-) Depreciación acumulada	155	2.801.369.298	Impuestos, contribuciones y otros	555	48.655.807
TOTAL ACTIVO FIJO	159	3.704.326.874	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	345.830.936

PASIVO CORRIENTE		GASTOS NO OPERACIONALES			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	9.603.875.839	Pérdida en venta de activos	571	14.575.135
Gastos de organización y constitución	162	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Otros gastos no operacionales	573	485.412.411
Aportaciones en asociaciones	164	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	499.987.546
Otros activos no corrientes	165	3.382.225.314	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	8.984.558.049
(-) Amortización acumulada	166	394.592.957	(+) Gastos no deducibles Ver conc. fisc.	581	190.973.631
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	12.591.508.196	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	32.991.520.819	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		UTILIDAD NETA (580+581+582-583)			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	584	8.793.534.413	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1.319.037.663
Obligaciones emitidas	213	-	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
Otros pasivos a largo plazo anexo 3	214	354.730.203	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	354.730.203	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	13.341.541.362	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-

PATRIMONIO NETO		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)			
Capital suscrito y/o asignado	301	600.000.000	590	7.474.546.755	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1.868.636.689
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	5.605.910.066
Reservas	304	300.000.000	RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	9.281.026.484	704	RENTAMIENTOS FINANCIEROS	62.546.875
Reexpresión monetaria	306	1.524.025.000	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	-
Otros superávits Dif. cambio no real	307	5.492.951	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	-
Utilidad (o pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	7.886.788.238	709	IMPUESTO UNICO	5.023.598
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	3.100.696.784	DETALLE DE COMPENSACIONES		
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	19.649.979.457	IMP.	730	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	32.991.520.819	EJER. IMP.	731	-

RENTAS CON IMPUESTO UNICO		IMPUESTO UNICO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	162.106.569	729	1.873.660.287	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1.498.928.230	FECH. ING.	733	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	1.136.696.016	FECH. ING.	743	-

RENTAS CON IMPUESTO UNICO		IMPUESTO UNICO	
RENTAMIENTOS FINANCIEROS	62.546.875	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	-
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	-	IMPUESTO UNICO	5.023.598

RENTAS CON IMPUESTO UNICO		IMPUESTO UNICO	
RENTAMIENTOS FINANCIEROS	62.546.875	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	-
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	-	IMPUESTO UNICO	5.023.598

RENTAS CON IMPUESTO UNICO		IMPUESTO UNICO	
RENTAMIENTOS FINANCIEROS	62.546.875	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	-
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	-	IMPUESTO UNICO	5.023.598

RENTAS CON IMPUESTO UNICO		IMPUESTO UNICO	
RENTAMIENTOS FINANCIEROS	62.546.875	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	-
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	-	IMPUESTO UNICO	5.023.598

RENTAS CON IMPUESTO UNICO		IMPUESTO UNICO	
RENTAMIENTOS FINANCIEROS	62.546.875	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	-
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	-	IMPUESTO UNICO	5.023.598

RENTAS CON IMPUESTO UNICO		IMPUESTO UNICO	
RENTAMIENTOS FINANCIEROS	62.546.875	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	-
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	-	IMPUESTO UNICO	5.023.598

RENTAS CON IMPUESTO UNICO		IMPUESTO UNICO	
RENTAMIENTOS FINANCIEROS	62.546.875	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	-
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	-	IMPUESTO UNICO	5.023.598