

REPUBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO  
DIRECCION GENERAL DE RENTAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 1995 No. A 00057077

## A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

|                  |                                |                                              |    |                |                |              |                                    |                                |            |             |                    |        |        |                 |        |    |          |    |
|------------------|--------------------------------|----------------------------------------------|----|----------------|----------------|--------------|------------------------------------|--------------------------------|------------|-------------|--------------------|--------|--------|-----------------|--------|----|----------|----|
| 01               | RUC                            | 1790337979001                                | 02 | EXPEDIENTE     | 7211-7703      | RAZON SOCIAL | COLGATE PALMOLIVE DEL ECUADOR S.A. |                                |            |             |                    |        |        |                 |        |    |          |    |
| 04               | PROVINCIA                      | Pichincha                                    | 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.             | 693701 | 12     | FAX             | 690002 |    |          |    |
| 13               | ACTIVIDAD ECONOMICA            | Fabricación de cremas dentales y art. tocad. |    |                |                |              | 14                                 | COD. ACTIVIDAD ECON.           | 3523315    | 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 | 120          | 22                                 | PRODUCCION                     | 70         | 23          | OTROS              | 0      | 24     | AUDITOR EXTERNO | AA&Co. | 25 | R.N.A.E. | 58 |

| ACTIVO CORRIENTE                                 |     |                | INGRESOS                                              |                             |                |             |
|--------------------------------------------------|-----|----------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|-------------|
| Caja, bancos                                     | 101 | 2.482.023.465  | Ventas gravadas con I.V.A.                            | 401                         | 71.414.347.315 |             |
| Inversiones financieras temporales               | 102 | 5.435.066.199  | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas                | 402                         | 49.770.617.644 |             |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)       | 103 | 9.458.407.186  | Exportaciones                                         | 403                         | -              |             |
| (-) Provisión cuentas incobrables                | 104 | 269.444.174    | (-) Devoluciones y descuentos en ventas               | 404                         | 3.846.202.505  |             |
| Otras cuentas por cobrar                         | 105 | 1.188.249.821  | Ingresos<br>no<br>operacionales                       | Dividendos percibidos       | 405            | -           |
| Inventario de materia prima                      | 106 | 9.193.760.943  |                                                       | Rentas exentas y no gravad. | 406            | -           |
| Inventario de productos en proceso               | 107 | 201.005.989    |                                                       | Rentas con impuesto único   | 407            | 233.331.904 |
| Inventario de suministros y materiales           | 108 | 3.948.869.737  |                                                       | Otras rentas                | anexo # 408    | 641.049.853 |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén | 109 | 7.232.862.333  | TOTAL INGRESOS                                        | 499                         | 118.213.144.21 |             |
| Mercaderías en tránsito                          | 110 | 3.467.374.225  | COSTO DE VENTAS                                       |                             |                |             |
| Repuestos, herramientas y accesorios             | 111 | 293.632.329    | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.) | 501                         | 857.622.885    |             |
| Impuestos anticipados                            | 112 | 28.941.975     | Compra de productos terminados                        | 502                         | 14.989.103.244 |             |
| Otros activos corrientes   anexo # 1             | 113 | 1.073.955.177  | Importaciones de productos terminados                 | 503                         | 4.896.444.001  |             |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                           | 119 | 43.734.705.205 | (-) Inventario final de productos terminados          | 504                         | 1.936.008.143  |             |

| ACTIVO FIJO                                       |           |                | Ingresos no operacionales                           |             |                |
|---------------------------------------------------|-----------|----------------|-----------------------------------------------------|-------------|----------------|
| Terrenos, edificios e instalaciones               | 151       | 2.601.216.101  | Inventario inicial de materia prima                 | 505         | 3.871.105.992  |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos           | 152       | 13.825.505.295 | Compras de materia prima                            | 506         | 25.430.885.274 |
| Vehículos                                         | 153       | 1.233.505.390  | Importaciones de materia prima                      | 507         | 27.005.626.453 |
| Otros activos fijos                               | anexo # 2 | 5.994.723.855  | (-) Inventario final de materia prima               | 508         | 16.439.477.917 |
| (-) Depreciación acumulada                        | 155       | 8.560.979.719  | Mano de obra directa                                | 509         | 188.039.292    |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                 | 159       | 15.093.970.922 | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr. | 510         | 734.343.238    |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                             |           |                | Mano de obra indirecta                              | 511         | 523.747.385    |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo | 161       | 6.797.383.101  | Suministros y materiales                            | 512         | 327.680.835    |
| Gastos de organización y constitución             | 162       | -              | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.    | 513         | 40.471.779     |
| Gastos de investigación exploración y otros       | 163       | -              | Aportes IESS y beneficios sociales                  | 514         | 1.282.099.853  |
| Aportaciones en asociaciones                      | 164       | -              | Mantenimiento y reparaciones                        | 515         | 578.872.855    |
| Otros activos no corrientes                       | anexo # 3 | 19.975.365.110 | Energía, agua y teléfono                            | 516         | 509.356.793    |
| (-) Amortización acumulada                        | 166       | 3.825.045.245  | Otros gastos de fabricación                         | anexo # 517 | 2.216.136.312  |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                         | 169       | 22.947.702.966 | Inventario inicial de productos en proceso          | 518         | 32.909.313     |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)                | 170       | 81.776.379.093 | (-) Inventario final de productos en proceso        | 519         | 191.418.201    |

| PASIVO CORRIENTE                                  |           |                | Inventario inicial de productos terminados               |             |                |
|---------------------------------------------------|-----------|----------------|----------------------------------------------------------|-------------|----------------|
| Cuentas por pagar                                 | 201       | 28.020.415.513 | (-) Inventario final de productos terminados             | 521         | 5.178.582.497  |
| Documentos por pagar                              | 202       | -              | TOTAL COSTO DE VENTAS                                    | 529         | 62.756.413.594 |
| Provisiones sociales por pagar                    | 203       | 1.573.522.204  | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                        |             |                |
| Obligaciones: IESS e impuestos                    | 204       | 915.714.663    | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551         | 4.218.970.480  |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205       | -              | Comisiones en ventas y publicidad                        | 552         | 16.395.804.823 |
| Otros pasivos corrientes                          | anexo # 4 | 2.070.555.434  | Gastos de gestión                                        | 553         | -              |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                            | 209       | 32.580.207.814 | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 554         | 486.160.253    |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                 |           |                | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555         | 94.504.211     |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)      | 211       | 17.543.859.649 | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556         | 468.416.170    |
| Préstamos de accionistas o casa matriz            | 212       | -              | Cuentas incobrables y baja de inventarios                | 557         | 88.182.007     |
| Obligaciones emitidas                             | 213       | -              | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio       | 558         | -              |
| Otros pasivos a largo plazo                       | anexo # 5 | 1.515.667.137  | Intereses y comisiones                                   | 559         | 1.026.646.395  |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                          | 219       | 19.059.526.786 | Provisiones deducibles                                   | 560         | -              |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)                      | 220       | 51.639.734.600 | Otros gastos de administración y                         | anexo # 561 | 17.972.749.496 |

| PATRIMONIO NETO                                                    |     |                | TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS              |             |               |
|--------------------------------------------------------------------|-----|----------------|----------------------------------------------|-------------|---------------|
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 600.000.000    | GASTOS NO OPERACIONALES                      |             |               |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.                 | 302 | -              | Pérdida en venta de activos                  | 571         | 2.472.221     |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 | -              | Pérdida por diferencias de cambio            | 572         | 3.773.498.107 |
| Reservas                                                           | 304 | 331.725.785    | Otros gastos no operacionales                | anexo # 573 | 3.047.915.195 |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | 11.560.604.692 | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                | 579         | 6.823.885.523 |
| Reexpresión monetaria                                              | 306 | 1.475.513.996  | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) | 580         | 7881.411.259  |
| Otros superávits                                                   | 307 | -              | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)    | 582         | 543.396.065   |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308 | 14.313.409.451 | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)    | 582         | -             |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 4.806.418.561  | (-) Amortización pérdidas de años anteriores | 583         | -             |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                              | 319 | 30.136.644.493 | Utilidad Neta (580+581+582-583)              | 584         | 8.424.807.324 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)                              | 320 | 81.776.379.093 | (-) Participación 15% de Trabajadores        | 585         | 1.263.721.099 |

|                                                           |     |               |                                            |     |               |
|-----------------------------------------------------------|-----|---------------|--------------------------------------------|-----|---------------|
|                                                           |     |               | (-) 85% Rentas con impuesto único          | 587 | -             |
| <b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b> |     |               | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas | 588 | -             |
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)        | 701 | 663.772.799   | (-) Reinversiones y leyes de fomento       | 589 | -             |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)          | 702 | 1.449.017.279 | <b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b> | 590 | 7.170.419.501 |
| Valor anticipo ((701 ó 702) -771)                         | 703 | 745.499.721   | <b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>     | 591 | 1.792.604.875 |

| E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO |     |             | UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))                     |     |               |
|------------------------------|-----|-------------|---------------------------------------------------------|-----|---------------|
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS     | 704 | 233.331.904 | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)                         | 591 | 1.792.604.875 |
| HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.   | 705 | -           | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) | 592 | 5.377.814.626 |
| RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES  | 706 | -           |                                                         |     |               |
| IMPUESTO UNICO               | 709 | 18.666.724  |                                                         |     |               |

| F) DETALLE DE COMPENSACIONES                                                                                                                                 |            |                | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) |                  |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|------------------------------------|------------------|----------------|
| IMP. 730                                                                                                                                                     | -          | EJER. IMP. 731 | -                                  | FECH. ING. 733   | 739            |
| IMP. 740                                                                                                                                                     | -          | EJER. IMP. 741 | -                                  | FECH. ING. 743   | 749            |
| REEXP. MON.                                                                                                                                                  | -          | EJER. IMP. 751 | -                                  |                  | 759            |
| Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58) |            |                | (-) TOTAL COMPENSACIONES           |                  |                |
|                                                                                                                                                              |            |                | (-) Anticipos pagados              | 769              | 1.236.696.2016 |
| Firma del representante legal                                                                                                                                |            |                | (-) Impuestos retenidos            | 771              | 706.517.858    |
|                                                                                                                                                              |            |                | SALDO A FAVOR                      | 772              | 28.941.975     |
| Firma del contador                                                                                                                                           |            |                | IMPUESTO A PAGAR                   | 773              | -              |
|                                                                                                                                                              |            |                | Interés por mora                   | 775              | -              |
| Nombre                                                                                                                                                       | 800        | A.Guillermo Br |                                    |                  |                |
| Matr. No.                                                                                                                                                    | 801        | 0650           | TOTAL PAGADO                       | 779              | -              |
| Efectivo                                                                                                                                                     | Cheque No. | -              |                                    |                  |                |
| S/.                                                                                                                                                          | S/.        | -              | Banco                              | Notas de Crédito | -              |