

FORMULARIO

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 1996 No. A 00011381

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC 1790337979001

02 EXPEDIENTE 7211-77

03 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. 693901

12 FAX 690002

13 ACTIVIDAD ECONOMICA Fabricación de cremas y artículos de tocador

14 COD. ACTIVIDAD ECON. 35233

15 TIPO CONTRIBUYENTE 388

16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL Scott Jeffery R.

17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 09-15224877

PERSONAL OCUPADO 20 DIRECCION 2

21 ADMINISTRACION 172

PRODUCCION 113

23 OTROS -

24 AUDITOR EXTERNO AA&Co.

25 R.N.A.E. 58

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos 101 5.194

Inversiones financieras temporales 102 1.891

Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 103 1.588.316

(-) Provisión cuentas incobrables 104 593.082.739

Otras cuentas por cobrar 105 1.569.923.374

Inventario de materia prima 106 6.741.860.735

Inventario de productos en proceso 107 127.147.858

Inventario de suministros y materiales 108 3.897.145.407

Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén 109 4.005.742.272

Merchaderías en tránsito 110 1037.973.852

Repuestos, herramientas y accesorios 111 136.598.030

Impuestos anticipados 112 -

Otros activos corrientes Anexo 1 113 374.578.677

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 119 42.197.133.467

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones 151 10.674.707.576

Maquinarias, muebles, enseres y equipos 152 20.390.632.846

Vehículos 153 1.588.639.046

Otros activos fijos Anexo 2 154 4.591.485.104

(-) Depreciación acumulada 155 11.898.190.520

TOTAL ACTIVO FIJO 159 25.347.274.052

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo 161 9.242.154.192

Gastos de organización y constitución 162 -

Gastos de investigación exploración y otros 163 -

Aportaciones en asociaciones 164 -

Otros activos no corrientes Anexo 3 165 24.482.008.855

(-) Amortización acumulada 166 9.715.510.456

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 169 23.991.810.591

TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) 170 91.486.218.110

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar 201 23.674.120.461

Documentos por pagar 202 -

Provisiones sociales por pagar 203 303.406.987

Obligaciones: IESS e impuestos 204 2.453.935.501

Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. 205 -

Otros pasivos corrientes Anexo 4 206 9.372.053.518

TOTAL PASIVO CORRIENTE 209 35.803.516.467

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 211 21.818.181.818

Préstamos de accionistas o casa matriz 212 -

Obligaciones emitidas 213 -

Otros pasivos a largo plazo Anexo 5 214 795.158.441

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 219 22.613.340.259

TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) 220 58.416.856.726

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado 301 600.000.000

(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. 302 -

Aportes de socios o accionistas para futura cap. 303 -

Reservas 304 331.725.785

Reserva por revalorización del patrimonio 305 13.901.961.320

Reexpresión monetaria 306 -

Otros superávits 307 -

Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 308 4.355.720.246

Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 309 13.889.954.033

TOTAL PATRIMONIO NETO 319 33.079.361.384

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 320 91.496.218.110

B) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 780.893.869

80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702 2.696.909.708

Valor anticipo ((701 ó 702) - 771) 703 1.582.579.549

C) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 72.961.387

705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. -

706 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 0

709 IMPUESTO UNICO 5.836.899

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 729 3.371.137.135

D) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730 -

EJER. IMP. 731 -

No. TRAM. 732 -

IMP. 740 -

EJER. IMP. 741 -

No. TRAM. 742 -

REEXP. MON. 751 -

(-) TOTAL COMPENSACIONES 760 -

(-) Anticipos pagados 770 745.499.721

(-) Impuestos retenidos 771 1.114.330.159

SALDO A FAVOR 772 -

IMPUESTO A PAGAR 773 1.511.307.255

Interés por mora 774 -

Multas 775 -

TOTAL PAGADO 799 1.511.307.255

E) DECLARACION DE COMPENSACIONES

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800 A. Guillermo Bravo

Matr. No. 801 0650

EFECTIVO

Cheque No. 038

Banco CITIBANK

Notas de Crédito (cantidad)

S/. -

2a. Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S.A. R.L.C. J 790716147001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1997

1997