

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

1790337979001	7211-77-03	Colgate-Palmolive del Ecuador S.A.
Pichincha	17	Quito
Republica del Salvador y Naciones Unidas	1082	468086
Fabricacion de cremas dentales y art. de tocador	35233	388
Antonio Da Rocha Campos		0915224877
3	154	164
		AASCo.

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	1.106.093.920	Ventas gravadas con I.V.A.	401	156.638.552.690
Inversiones financieras temporales	102	5.750.890.133	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	102.988.935.883
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	21.733.277.386	Exportaciones	403	3.275.565.633
(-) Provisión cuentas incobrables	104	997.766.777	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	1.001.090.057	Dividendos percibidos	405	5.850.513.448
Inventario de materia prima	106	4.936.843.661	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	463.466.759	Rentas con Impuesto único	407	16.909.921
Inventario de suministros y materiales	108	4.979.171.556	Otras rentas ANEXO 6	408	1.178.502.163
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	12.894.480.744	TOTAL INGRESOS	409	269.948.979.738
Mercaderías en tránsito	110	5.230.407.779	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	1.287.226.668	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	1.244.876.321
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	2.090.570.950
Otros activos corrientes Anexo 1	113	1.019.405.718	Importaciones de productos terminados	503	30.242.044.498
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	59.404.587.604	(-) Inventario final de productos terminados	504	2.759.767.377
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	505	10.510.590.195	
Terrenos, edificios e instalaciones	121	20.612.723.873	Compras de materia prima	506	33.354.420.544
Máquinas, muebles, enseres y equipos	122	31.022.278.411	Importaciones de materia prima	507	64.071.527.231
Vehículos	123	1.838.897.138	(-) Inventario final de materia prima	508	9.723.979.456
Otros activos fijos Anexo 2	124	19.587.727.973	Meno de obra directa	509	1.699.898.348
(-) Depreciación acumulada	125	15.115.456.072	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	2.658.529.920
TOTAL ACTIVO FIJO	126	57.946.171.323	Meno de obra indirecta	511	4.197.299.446
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales	512	1.291.745.659	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	12.405.498.756	Seguros de incendios, maquin., equip., y edif.	513	113.605.510
Gastos de organización y constitución	132	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	3.093.523.558
Gastos de investigación exploración y otros	133	-	Mantenimiento y reparaciones	515	2.979.819.130
Aportaciones en asociaciones	134	-	Energía, agua y teléfono	516	1.358.848.973
Otros activos no corrientes Anexo 3	135	31.785.447.745	Otros gastos de fábrica ANEXO 7	517	808.518.148
(-) Amortización acumulada	136	18.982.733.653	Inventario inicial de productos en proceso	518	127.059.027
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	137	25.208.212.848	(-) Inventario final de productos en proceso	519	460.932.224
TOTAL DEL ACTIVO (114 + 126 + 137)	138	142.558.971.775	Inventario inicial de productos terminados	520	2.747.932.223
PASIVO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos terminados	521	10.079.581.907	
Cuentas por pagar	201	44.121.246.947	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	139.566.548.717
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	6.965.591.905	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	10.999.103.900
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2.955.860.839	Comisiones en ventas y publicidad	602	34.427.643.266
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	603	-
Otros pasivos corrientes Anexo 4	206	5.925.193.807	Agua, luz, teléfono, télex y fax	604	823.165.153
TOTAL PASIVO CORRIENTE	207	59.967.893.498	Impuestos, contribuciones y otros	605	466.413.267
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Depreciación de bienes y amortizaciones	606	5.894.384.467	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	26.548.672.566	Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	399.913.112
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	609	1.742.350.926
Otros pasivos a largo plazo Anexo 5	214	1.093.800.591	Provisiones deducibles	610	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	215	27.642.473.157	Otros gastos de administración y ventas Anexo 8	611	33.252.157.596
TOTAL DEL PASIVO (207 + 215)	216	87.610.366.655	TOTAL GASTOS ADMINST. Y VENTAS	612	88.005.131.687
PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	600.000.000	Pérdida en venta de activos	701	12.078.317
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	702	4.675.596.379
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales Anexo 9	703	433.913.596
Reservas	304	331.725.785	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	704	5.121.588.292
Reserva por revalorización del patrimonio	305	18.337.233.765	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-589)	705	37.255.711.042
Reexpresión monetaria	306	5.078.791.442	(+) Gastos no deducibles (en el país)	801	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	802	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	3.636.971.073	(-) Amortización pérdidas de años anteriores, fis.	803	4.817.455.685
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	26.963.883.055	Utilidad Neta (580+581+582-583)	804	32.438.255.357
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	54.948.605.120	(-) Participación 15% de Trabajadores	805	4.865.738.304
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (216 + 310)	311	142.558.971.775	(-) 85% Dividendos percibidos	806	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	807	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	808	-
			(-) Reimersiones y leyes de fomento CONC. fisc.	809	448.832.554

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1.202.230.717
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	4.340.871.746
Valor anticipo (701 ó 702 - 771)	703	2.455.730.326

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	16.909.921	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	707	1.352.783
									TOTAL	708	5.426.089.683

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739	-		
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	748	-		
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-		-		-	750	-		
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	760	-
Firma del representante legal: <i>[Firma]</i>									(-) Anticipos pagados	770	1.582.579.549
Firma del portador: <i>[Firma]</i>									(-) Impuestos retenidos	771	1.825.132.420
Nombre: A.G. Bravo V.									SALDO A FAVOR	772	-
Mat. No.: 0650									IMPUESTO A PAGAR	773	1.958.377.714
Efectivo											
Cheque No.: 48022											
Banco: Citibank											
Notas de Crédito (cantidad):											
S/ 1.958.377.714											

