

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. A00023692

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

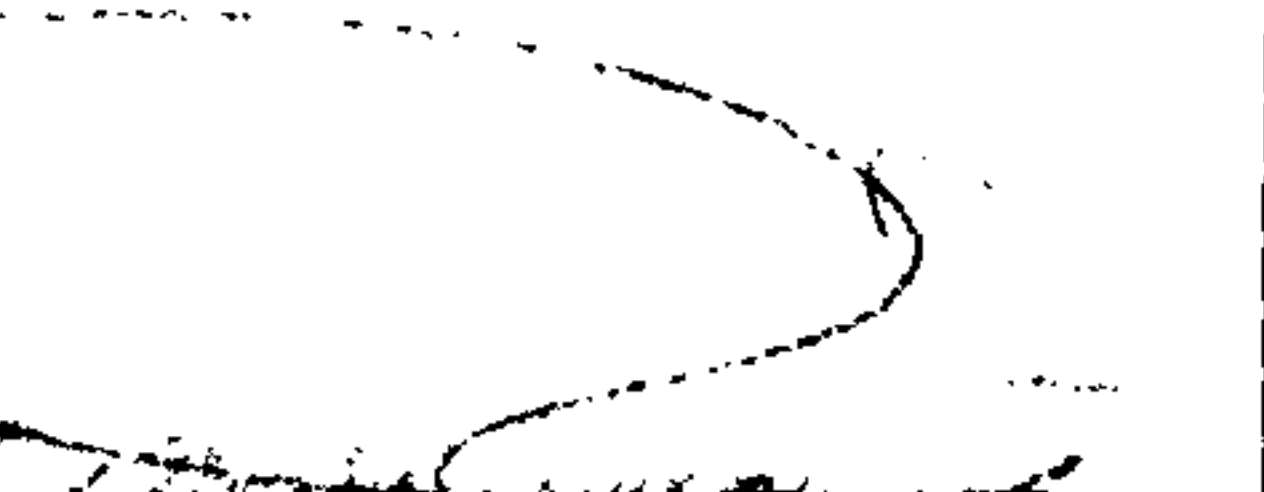
01	COD. RUC	1790337879001	02	EXERCICIO	7211-7703	03	RAZON SOCIAL	Colgate-Palmolive del Ecuador S.A.I.C.											
04	PROVINCIA	Pichincha	05	COD. PROVINCIA	17	06	CANTON	Quito	07	COD. CANTON	060	08	CUIDAD	Quito					
09	CALLE	República El Salvador y Naciones Unidas					10	NÚMERO	1082	11	TELÉF.	468083	12	FAX	264670				
13	ACTIVIDAD ECONÓMICA	Fabricación de cremas dentales y art. de tocador					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	35233	15	IMP. CONTRIBUYENTE	386							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Estrella Jiménez P.					17	CED. DE IDENTIDAD O PASAPORTE	0910645720										
18	PERSONA OCUPADA	20	DIRECCION	3	21	ADMINISTRACION	176	22	PRODUCCION	196	23	OTROS	-	24	AUTORIZACION	AA&Co.	25	RAJA	058

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	11.490.689.360	Ventas gravadas con I.V.A.	401	229.017.741.250	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	135.886.672.519	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	35.002.560.592	Exportaciones	403	15.679.026.833	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	1.294.578.427	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	1.967.187.318	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	10.417.561.982		Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	117.745.407		Rentas con impuesto único	407	4.246.980
Inventario de suministros y materiales	108	5.579.649.683		Otras rentas Anexo 6	408	2.833.725.229
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	21.663.748.672	TOTAL INGRESOS	409	383.421.412.911	
Mercaderías en tránsito	110	1.424.897.927	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	1.448.848.147	inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	2.759.787.377	
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes Anexo 1	113	506.662.734	Importaciones de productos terminados	503	88.681.653.72E	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	88.414.983.395	(-) Inventario final de productos terminados	504	11.974.610.527	
ACTIVO FIJO			inventario inicial de materia prima	505	9.723.979.456	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	33.080.842.583	Compras de materia prima	506	51.443.088.510	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	70.608.078.767	Importaciones de materia prima	507	71.207.395.730	
Vehículos	153	2.809.714.944	(-) Inventario final de materia prima	508	15.109.633.127	
Otros activos fijos Anexo 2	154	5.888.672.408	Mano de obra directa	509	2.479.701.829	
(-) Depreciación acumulada	155	27.097.875.387	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	4.624.114.309	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	85.289.433.315	Mano de obra indirecta	511	1.750.779.465	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	106.388.752	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	13.314.564.894	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. 2	513	4.940.773.654	
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	4.254.055.19E	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	1.938.257.510	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	147.932.858	
Otros activos no corrientes Anexo 3	165	45.088.899.231	Otros gastos de fabricación Anexo 7	517	490.933.224	
(-) Amortización acumulada	166	36.742.743.632	inventario inicial de productos en proceso	518	117.745.407	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	22.660.720.493	(-) Inventario final de productos en proceso	519	10.079.561.917	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	196.365.137.203	inventario inicial de productos terminados	520	11.021.812.050	
			(-) Inventario final de productos terminados	521	200.602.041.317	
			TOTAL COSTO DE VENTAS	522		
PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Cuentas por pagar	201	33.169.670.707	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	523	15.146.797.429	
Documentos por pagar	202	54.794.520.547	Comisiones en ventas y publicidad	524	41.636.253.761	
Provisiones sociales por pagar	203	3.588.581.781	Gastos de gestión	525	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2.657.673.010	Agua, luz, teléfono, télex y fax	526	1.279.459.422	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Impuestos, contribuciones y otros	527	312.436.363	
Otros pasivos corrientes Anexo 4	206	7.705.729.616	Depreciación de bienes y amortizaciones	528	8.145.322.549	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	101.916.175.661	Cuentas incobrables y baja de inventarios	529	245.910.000	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	530	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Intereses y comisiones	531	2.305.123.734	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Provisiones deducibles	532	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Otros gastos de administración y ventas Anexo 8	533	51.792.305.695	
Otros pasivos a largo plazo Anexo 5	214	1.717.069.881	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	534	120.963.608.953	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1.717.069.881	GASTOS NO OPERACIONALES			
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	103.633.245.542	Pérdida en venta de activos	571	-	
PATRIMONIO NETO			Pérdida por diferencia de cambio	572	23.654.762.689	
Capital suscrito y/o asignado	301	600.000.000	Otros gastos no operacionales Anexo 9	573	16.838.197.799	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro.	302	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	574	40.492.960.488	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	21.362.802.153	
Reservas	304	331.725.785	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	884.248.946	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	34.127.565.758	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Reexpresión monetaria	306	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Otros superávits	307	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	22.247.051.099	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	44.371.238.486	(-) Participación 15% de trabajadores	585	3.337.157.665	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	13.301.341.632	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	92.731.891.661				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310)	320	196.365.137.203				

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO				RENTAS CON IMPUESTO UNICO				RENTAS CON IMPUESTO UNICO				RENTAS CON IMPUESTO UNICO																							
704				4.246.980				705				-				706				-				709				339.758							
DETALLE DE COMPENSACIONES												TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)												729				4.724.402.837							
IMP.		730		-		EJER IMP.		731		-		No. TRAM.		732		-		FECH ING.		733		-		739		-									
IMP.		740		-		EJER IMP.		741		-		No. TRAM.		742		-		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 56)												(-) TOTAL COMPENSACIONES												760				-							
												(-) Anticipos pagados												770				2.455.739.326							
												(-) Impuestos retenidos												771				3.372.936.007							
												SALDO A FAVOR												772				1.104.272.496							
												IMPUESTO A PAGAR												773				-							
Firma del representante legal												Firma del contador												Interés por mora				774				-			
Nombre				800				Maritza Lozano F.				Multas				775				-															
Metr. No.				801				23580				TOTAL PAGADO				799				-															
Efectivo				Cheque No.				-				Banco				Notas de Crédito (cantidad)				-															
SI:				SI:								SI:																							