



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 00018799

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1999 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1790337979001 202 RAZON SOCIAL COLGATE PALMOLIVE DEL ECUADOR S.A.I.C. 203 EXPEDIENTE 7211-77

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	52.894.672.833	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	287.499.890.588	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	189.451.877.110	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	71.921.705.448	EXPORTACIONES	603	35.288.188.589	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	1.950.358.352	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	14.818.651.876	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	2.698.054.221	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	28.156.289.732		EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	67.123.391		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	13.680.967.064		OTRAS RENTAS	608	4.890.755.359
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	45.573.641.244	TOTAL INGRESOS	609	512.311.859.950	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	14.501.346.555	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	1.885.058.802	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA O.S.)	701	-	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	1.520.254.802	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	138.932.379.838	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	231.048.754.840	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	10.162.937.853	
			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	22.280.261.980	

350 ACTIVO FIJO			COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	70.842.991.873
TERMINOS DE EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	50.807.290.633	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	108.178.118.325
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	108.485.391.346	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	43.733.881.139
VEHICULOS	353	3.441.720.788	MANO DE OBRERA DIRECTA	709	2.412.001.359
ACTIVOS FIJOS	354	2.523.827.084	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIOS DE FCA.	710	4.974.175.020
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	47.246.324.513	MANO DE OBRERA INDIRECTA	711	5.474.138.340
TOTAL ACTIVO FIJO	359	118.011.905.319	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	827.454.497
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SEGUROS DE INVENTARIOS, MARINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	254.906.871
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	13.212.830.911	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	2.815.619.730
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	17.897.987
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	1.814.198.727
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	3.044.274.813
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	65.310.683.697	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	352.835.023
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	63.361.152.209	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	67.123.391
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	15.162.362.399	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	21.178.911.879
TOTAL DEL ACTIVO	370	384.223.022.558	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	38.166.727.849

400 PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS	722	282.978.946.385
CUENTAS POR PAGAR	401	108.858.705.390	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	15.804.673.320
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	12.463.943.930	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	40.457.437.184
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	11.888.006.807	GASTOS DE GESTION	753	-
PROVISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE VIAJE	754	827.817.599
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	12.710.938.171	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	1.020.074.354
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	145.821.594.298	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	1.301.367.467
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	6.850.423.989
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	42.105.263.158	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	710.976.867
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
LOCALES	413	-	INTERESES Y COMISIONES	760	-
EXTERNOS	414	-	AL EXTERIOR	761	2.232.085.776
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	2.494.778.152	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	56.195.917.496
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	418	44.800.041.310	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	8.835.931.368
TOTAL DEL PASIVO	420	190.421.635.608	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	133.838.705.420

500 PATRIMONIO NETO			770 GASTOS NO OPERACIONALES		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	800.000.000	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	31.761.443.251
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	100.636.848
RESERVAS	504	331.725.785	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	31.862.080.099
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	35.634.029.342	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	63.633.928.046
REEXPRESION MONETARIA	506	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
OTROS SUPERAVITS	507	-	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	543.262.979.380
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	88.239.047.581	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	571.921.526.028
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	48.798.584.242	(=) UTILIDAD	801 - 802	71.341.453.352
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	173.801.386.950	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	803	10.591.078.158
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	384.223.022.558	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	804	-

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	81	81.932.531.508
ANTICIPO PROXIMO AÑO			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	806	807	12.289.879.726

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matri No. 23580

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
PAGO PREVIO	901	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	808	63.633.928.046	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	8.214.285.405	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	2.234.762.276	
INTERESES POR MORA	902	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	810	-	
MULTAS	903	-	(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	11.106.787.621	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	8.214.285.405	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	812	-	
			(+) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-	
			= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815	54.761.902.701
			IMPUESTO A LA RENTA	816	8.214.285.405	
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	46.547.617.296	
			(-) ANTICIPOS	818	-	
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-	
			TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	820	8.214.285.405
			TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	821	-

EFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES		DEBITO BANCARIO SUCRES		NOTA DE CREDITO SUCRES		COMPENSACION SUCRES	
920	-	921	8.214.285.405	922	-	923	-	924	-
925	-	926	-	927	-	928	-	929	-
930	-	931	-	932	-	933	-	934	-
935	-	936	-	937	-	938	-	939	-
940	-	941	-	942	-	943	-	944	-