IMPRESO POR OFFSETEC S.A. 80314 M.O.C.

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 0006426

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN SC-INC-04

IMPORTANTE: GRAVADE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	2002	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	7211

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	1790337979001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	Colgate Palmolive del Ecuador S.A.I.C.
203 EXPEDIENTE	7211-77		

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	2.459.003,58
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	5.000.000,00
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	5.831.877,75
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	201.966,24
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	384.983,87
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	194.949,50
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	63.911,17
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	664.413,40
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	316.027,94
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	2.915.800,92
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	937.972,83
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	48.231,99
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		339	269.118,92
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	18.884.325,63
ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	365.137,34
EDIFICIOS E INSTALACIONES		343	4.756.316,49
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		345	8.937.893,90
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		347	1.207.596,72
VEHÍCULOS		349	272.801,90
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	152.433,57
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		353	7.215.423,67
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		355	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	8.476.756,25
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		365	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		369	-
TOTAL ACTIVO FIJO		369	8.476.756,25
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y OTROS		373	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		375	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		379	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	-
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-
	OTROS	383	236.482,74
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		385	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-
	OTRAS	389	142.784,14
GASTOS ANTICIPADOS		391	-
OTROS ACTIVOS		393	-
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	379.266,88
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	27.740.348,76
ACTIVOS CONTINGENTES		398	-
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	2.851.656,57
	DEL EXTERIOR	413	3.881.610,38
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-
	DEL EXTERIOR	417	-
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS O SOCIOS	LOCALES	419	-
	DEL EXTERIOR	421	-
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	2.320.542,84
	CON EL IESS	425	135.681,96
	CON EMPLEADOS	427	2.175.225,98
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	504.836,22
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	11.869.353,95
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-
	DEL EXTERIOR	443	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-
	DEL EXTERIOR	447	-
OBLIGACIONES DE ACCIONISTAS O SOCIOS A LARGO PLAZO	LOCALES	449	-
	DEL EXTERIOR	451	-
HIPOTECAS POR PAGAR		453	-
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	585.102,75
OTRAS PROVISIONES		459	58.103,52
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	643.206,27
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	-
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	-
OTROS PASIVOS		483	-
TOTAL OTROS PASIVOS		489	-
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	12.512.560,22
PASIVOS CONTINGENTES		498	-
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	24.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO. ACCIONES EN TESORERÍA		503	5.760,00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	31.403,83
RESERVA DE CAPITAL		509	2.457.322,10
OTROS SUPERÁVITS		511	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	3.983.515,08
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	8.737.307,53
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	-
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	15.227.788,54
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599	599	27.740.348,76

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: César Melo

CI. No. 0924041833

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Maritza Lozano F.

RUC No. 0909550454001

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	46.804.727,29
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	28.832.286,16
EXPORTACIONES		603	4.899.032,04
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
	OTRAS RENTAS	607	44.725,11
TOTAL INGRESOS		699	80.580.770,60
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	2.178.494,10
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	19.595.968,15
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	1.953.342,13
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	1.410.809,55
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		716	6.039.869,00
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	8.840.356,27
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	664.413,40
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	259.280,72
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	774.199,21
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
GASTOS DE FABRICACIÓN		723	196.301,52
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		724	1.046.481,76
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		725	-
SUMINISTROS Y MATERIALES		726	329.779,30
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		727	85.131,67
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN		728	514.780,92
ENERGÍA, AGUA, TELECOMUNICACIONES		729	357.364,77
[illegible]		730	292.828,90
MANO DE OBRA INDIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	112.408,21
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	24.219,30
	HONORARIOS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
COMBUSTIBLES		734	133.427,13
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		735	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		736	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		737	12.756,33
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		738	494.153,92
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		739	316.027,94
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		740	676.436,63
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		741	962.459,79
OTROS COSTOS DE VENTAS		742	-
TOTAL COSTO DE VENTAS		749	39.478.814,00
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		751	1.358.074,79
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	712.648,18
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753	576.079,41
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		754	20.243,12
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		755	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		756	33.659,15
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		757	-
COMISIONES EN VENTAS		758	141.764,39
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		759	11.639.145,96
COMPUTABLES		760	4.589,58
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		761	337.921,06
SUMINISTROS Y MATERIALES		762	111.284,99
GASTOS DE GESTIÓN		763	-
GASTOS DE VIAJE		764	139.673,95
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		765	352.817,91
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		766	813,11
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		767	52.162,50
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		768	333.435,00
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		769	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		770	-
CUENTAS INCOBRABLES		771	58.319,00
BAJA DE INVENTARIOS		772	-
AMORTIZACIÓN POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773	-
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774	1.351,40
	AL EXTERIOR	775	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		777	10.528.567,07
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779	26.391.549,17
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	790.151,50
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	790.151,50
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799	66.660.514,67
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	13.920.255,93
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	13.920.255,93
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	2.111.737,65
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	-
(a) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL País	806	157.995,05
	EN EL EXTERIOR	807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	-
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		813	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	-
= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813	814	11.966.513,33
= PÉRDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813	815	-
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	11.966.513,33
IMPUESTO A LA RENTA Ccausado	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	2.991.628,33
(-) ANTICIPO PAGADO		819	718.824,36
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	763.683,12
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	1.509.120,85
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	827	732.131,05
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	823 - 901	903	1.509.120,85
INTERES POR MORA		903	-
MULTAS		904	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	909	1.509.120,85

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	907	1.509.120,85
MEDIANTE COMPENSACIONES	908	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909	N/C No.	-	910	N/C No.	-	912	N/C No.	-
909	USD	-	911	USD	-	912	USD	-

(CAMPO 912 Y 921) LEY No. 907 - - - - REGISTRO OFICIAL No. 922 - - - - - AÑO 923 - - - - MES 924 - - DÍA 925 - -

DETALLE DE COMPENSACIONES

914	N/C No.	-	916	Resol. No.	-	918	Resol. No.	-
915	USD	-	917	USD	-	919	USD	-

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCIÓN 03328-98-07-29