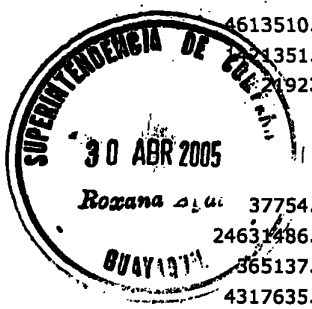
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DETALLE DE DECLARACION

DATOS DE CABECERA

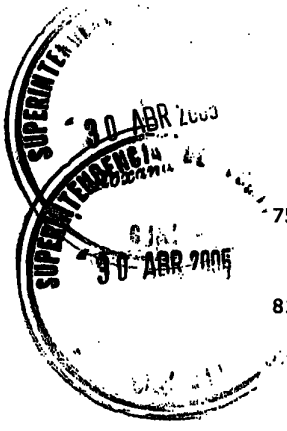
Numero de RUC:	1790337979001
Razon Social:	COLGATE PALMOLIVE DEL ECUADOR SOCIEDAD ANONIMA INDUSTRIAL Y COMERCIAL
Tipo Impuesto:	Renta Sociedades
Periodo Fiscal:	2004
Fecha de declaracion:	21/04/2005
Fecha de vencimiento:	22/04/2005
Numero de Formulario:	1465623

RESUMEN DE DATOS

# Campo	Descripcion	Valor
31	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL	O
102	AÑO	2004
104	NUMERO DE FORMULARIO QUE RECTIFICA	-
106	No. EMPLEADOS BAJO NOMINA	219
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0924041833
199	RUC CONTADOR	0909558454001
201	RUC	1790337979001
202	RAZON SOCIAL O DENOMINACION	COLGATE PALMOLIVE DEL ECUADOR S.A.I.C.
203	EXPENDIENTE	7211-77
311	CAJA BANCOS	1230197.96
313	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	10699615.7
315	CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADO	4876767.87
317	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	310022.31
319	CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	66632.99
321	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1597402.31
323	CRÉDITO TRIB A FAVOR DE LA EMPRESA(IVA)	0
325	CRÉDITO TRIB A FAVOR DE LA EMPRESA(I.R.)	0
326	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	109416.56
327	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	266935.69
328	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	0
329	INVENTARIO DE PROD. TERM.Y MERCAD. EN ALMACEN	4613510.55
330	MERCADERIAS EN TRÁNSITO	1221351.58
331	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIO	21922.9
332	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	0
333	ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0
334	DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0
338	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	37754.39
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	24631486.19
341	TERRENOS	365137.34
343	EDIFICIOS E INSTALACIONES	4317635.54
345	INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	7287597.46



347	EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	1270863.52
349	VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	342584.3
351	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	91292.44
353	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	7804198.41
355	(-) DEPRECIACIÓN ACUM. ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	0
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	5870912.19
361	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS	0
363	(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	0
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369	TOTAL ACTIVO FIJO	5870912.19
371	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	0
373	GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACIÓN Y OTROS	0
375	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	0
377	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	0
378	(-)AMORTIZACIÓN ACUMULADA	0
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0
381	CTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS	0
382	CTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES NO RELACIONADOS	0
383	CTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO OTROS	176745.74
385	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	0
387	INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS	0
389	INVERSIONES A LARGO PLAZO OTRAS	148828.39
393	OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	0
394	OTROS ACTIVOS	0
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	325574.13
398	ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	0
399	TOTAL DEL ACTIVO	30827972.51
411	CTAS Y DOC POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES	2013393.9
413	CTAS Y DOC POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	4912335.75
415	OBL CON INST FIN LOCALES	0
417	OBL CON INST FIN DEL EXTERIOR	0
419	PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES	0
421	PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR	0
423	OBLIGACIONES CON LA ADM TRIBUTARIA	1701775.92
425	OBLIGACIONES CON EL IEES	130710.26
427	OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	2139513.31
428	TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	8501085.15
429	PROVISIONES A CORTO PLAZO	423725.77
431	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE	19822540.06
441	CTAS. Y DCTOS. POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES	0
443	CTAS. Y DCTOS. POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	0
445	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES	0
447	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	0
449	PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES	0
451	PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR	0
452	TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	0
453	HIPOTECAS POR PAGAR	0
455	OBLIGACIONES EMITIDAS	0
457	PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	750710.62
459	OTRAS PROVISIONES	60000
461	OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	0
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	810710.62
471	ANTICIPO CLIENTES	0
473	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	0



479	TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
481	INGRESOS ANTICIPADOS	0
483	OTROS PASIVOS	0
489	TOTAL OTROS PASIVOS	0
498	PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	0
499	TOTAL DEL PASIVO	20633250.68
501	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	24000
503	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	5760
505	APORTES SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	0
507	RESERVA LEGAL	31403.83
508	RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	0
509	RESERVA DE CAPITAL	2457322.1
512	RESERVA POR EVALUACION, DONACIONES Y OTRAS	0
513	UTILIDAD NO DISTRIBUÍDA EJERCICIOS ANTERIORES	0
515	(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	0
517	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de participaciones e impuestos)	7687755.9
519	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	0
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	10194721.83
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	30827972.51
601	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS TARIFA 12%	54423339.67
602	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	29048278.59
603	EXPORTACIONES NETAS	1549965.53
604	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	0
605	OTROS RENTAS EXENTAS	0
606	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	6630.61
607	OTRAS RENTAS	82773.28
608	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	0
699	TOTAL INGRESOS	85110987.68
711	INV. INICIAL BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD	1505669.77
712	COM NETAS BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD	104677
713	IMPORT. DE BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD	24217558.56
714	(-)INV.. FINAL BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD	4011718.79
715	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	1300990.38
716	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	5670385
717	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	8692200.9
718	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	109416.56
719	MANO DE OBRA DIRECTA SUELDOS Y SAL.ARIOS	468657.77
720	MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOC.	258314.88
721	MANO OBRA DIRECTA HONORARIOS PER NAT	0
722	MANO DE OBRA DIRECTA HONOR A EXTRA..	0
723	MANO OBRA DIRECTA PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	434007.31
724	MANO OBRA DIRECTA GASTO PROVISION JUBILACION PATRONAL	0
725	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	170897.92
726	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	1085306
727	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	0
728	SUMINISTROS Y MATERIALES	255400.24
729	SEG. Y REASEG. INV. DE MAQ., EQUI Y EDF	105053
730	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	490034.77
731	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNI..	348897.09
732	MANO DE OBRA INDIRECTA SUELDOS Y SAL.	315085
733	MANO DE OBRA INDIRECTA BENEFICIOS SOC	177142
734	MANO OBRA INDIRECTA HONORA.. PER NAT	0
735	MANO DE OBRA INDIRECTA HONOR A EXTR..	0
736	MANO OBRA INDIRECTA PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	30232
737	MANO OBRA INDIRECTA GASTO PROVISION JUBILACION PATRONAL	0

738	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	185864.02
739	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	0
740	ARRENDAMIENTO MERCANTIL EXTERIOR	0
741	ARRENDAMIENTO BIENES INMU. PER NAT	0
742	ARRENDAMIENTO BIENES INMU. SOCIEDADES	0
743	INV. INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	262804.51
744	(-)INV FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	266935.69
745	INV INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	486549.89
746	(-)INV FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	601791.76
747	BAJA DE INVENTARIOS	12093
748	OTROS COSTOS	80373
749	TOTAL COSTO DE VENTAS	41668331.21
750	SUELDOS,SALARIOS	1551429.91
751	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	168050.9
752	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	1418112.51
753	GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL	62828.56
754	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	844632.42
755	HONORARIOS A EXTR.. POR SERV.. OCASION..	0
756	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	0
757	ARRENDAMIENTO MERCANTIL EXTERIOR	0
758	ARREN.. DE BIENES INMUEBLES PER.. NAT..	20871.29
759	ARREN.. DE BIENES INMUEBLES SOCIEDA..	0
760	COMISIONES EN VENTAS	243024.95
761	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	12991332
762	COMBUSTIBLES	20.62
763	SEG. Y REASEG.. (PRIMAS Y CESIONES)	296227.89
764	SUMINISTROS Y MATERIALES	64506.61
765	GASTOS DE GESTIÓN	167551.5
766	GASTOS DE VIAJE	156653.48
767	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACI..	162397.27
768	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD	891.62
769	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS	51626.06
770	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	228318.63
771	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	0
772	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANG..)	0
773	PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	48734
774	AMORTIZACIONES POR DIF.. DE CAMBIO	0
775	INTERESES Y COMISIONES LOCALES	0
776	INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR	0
777	GASTOS PROVISIONES Y DEDUCIBLES	0
778	OTROS GASTOS DE ADM.. Y VENTAS	11405496.35
779	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	29882706.57
781	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	746813.77
782	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	759186.69
789	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	1506000.46
797	UTILIDAD DEL EJERCICIO	12053949.44
798	PERDIDA DEL EJERCICIO	0
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS	73057038.24
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 797)	12053949.44
802	PERDIDA DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 798)	0
803	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	1806653.92
804	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (TRASLADAR CAMPO 604)	0
805	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (TRASLADAR CAMPO 605)	0
806	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS	492907.22
807	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	0

SUPERINTENDENCIA DE
30 ABR 2005

808 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	0
809 (+) PARTICIP A TRABA ATRIB A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	0
810 (+) PARTICIP A TRABA ATRIB A OTRAS RENTAS EXENTAS	0
811 (-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES	0
812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	0
813 (-) OTRAS DEDUCCIONES	502497.16
814 =UTILIDAD GRAVABLE	10237705.58
815 =PERDIDA	0
816 UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR	0
817 UTILIDAD CAMPO 814 SALDO UTILIDAD GRAVABLE	10237705.58
818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	2559426.4
819 (-) ANTICIPO PAGADO	602848.25
820 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818406.08
821 (-) CRÉD TRIB O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	0
822 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	0
897 ANTICIPO PROXIMO AÑO	461307.12
898 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	0
899 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	1138172.07
901 PAGO PREVIO	0
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	1138172.07
903 INTERES POR MORA	0
904 MULTAS	0
905 CHEQUE DEB BAN, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	1138172.07
906 COMPENSACIONES	0
907 NOTAS DE CRÉDITO	0
908 N/C No.	-
909 N/C VALOR	0
910 N/C No.	-
911 N/C VALOR	0
912 N/C No.	-
913 N/C VALOR	0
914 N/C No.	-
915 N/C VALOR	0
916 RESOL. No.	-
917 RESOL. VALOR	0
918 RESOL. No.	-
919 RESOL. VALOR	0
921 (CAMPO 812 Y 821) LEY NRO.	-
922 REGISTRO OFICIAL NRO.	-
923 AÑO	-
924 MES	-
925 DÍA	-
931 BANCO	30
999 TOTAL PAGADO	1138172.07

Imprimir Cerrar

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
30 ABR 2005
Roxana Ayala
GUAYAQUIL

M. Maritza J. Lozano Farfán
Contador General
CPA. N°23.590

Hector A. Pedraza López
Representante Legal