7211

FORMULARIO 101

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

Resolución No. 2006-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 2053751

31 (S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL O **102 AÑO** 2005 **104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE**

106 No. de empleados bajo nómina 203

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1790337979001 COLGATE PALMOLIVE DEL ECUADOR S.A. INDUSTRIAL Y COMERCIAL

203 EXPEDIENTE 7211-77

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		**501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional**	24,000
311 Caja bancos	1,605,617.1	**503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería**	5,760
313 Inversiones financieras temporales	2,499,527.19	**505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización**	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	5,363,326.66	**507 Reserva legal**	31,403.83
317 (-) Provisión cuentas incobrables	362,947.31	**508 Reservas facultativa y estatutaria**	0
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	166.28	**509 Reserva de capital**	2,457,322.1
321 Otras cuentas por cobrar	65,109.43	**512 Reserva por valuación, donaciones y otras**	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	0	**513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores**	0
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	0	**515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores**	0
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente	0	**517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)**	6,247,588.09
326 Inventario de materia prima	94,326.5	**519 (-) Pérdida del ejercicio**	0
327 Inventario de productos en proceso	45,191.81	**598 TOTAL PATRIMONIO NETO**	8,754,554.02
328 Inventario de suministros y materiales	0	**599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4326698)**	18,955,389.19
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	3,566,675.92		
330 Mercaderías en tránsito	753,149.5		
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	19,089.28	**600 INGRESOS**	
332 Seguros pagados por anticipado	0	**601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%**	48,650,745.85
333 Arriendos pagados por anticipado	0	**602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero**	31,061,203.83
334 Dividendos pagados por anticipado	0	**603 Exportaciones netas**	714,608.57
338 Otros activos corrientes	32,795.15	**604 Ingresos provenientes del exterior**	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	13,682,027.51	**605 Rendimientos financieros**	15,894.34
340 ACTIVO FIJO		**606 Otras rentas**	125,861.62
ACTIVO FIJO TANGIBLE		**607 Dividendos percibidos locales**	0
341 Terrenos	365,137.34	**608 Otras rentas exentas**	0
342 Edificios	4,375,801.09	**609 Utilidad en venta de activos fijos**	0

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
- 4 MAY 2006
GUAYAQUIL

343 Obras en proceso	190,862.34
344 Instalaciones	0
345 Muebles y enseres	718,262.67
346 Maquinaria y equipo	5,720,705.64
347 Naves, aeronaves, barcazas y similares	0
349 Equipo de computación y software	1,292,401.5
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	320,855.24
353 Otros activos fijos tangibles	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	8,019,173.73
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	4,964,852.06
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0
363 (-) Amortización acumulada	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	4,964,852.06
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
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
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	154,944.37
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0
389 Inversiones a largo plazo otras	153,565.25
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0
394 Otros activos	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	308,509.62
398 Activos contingentes (Informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	18,955,389.19
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	

610 Ingresos por reembolso	0
699 TOTAL INGRESOS	80,568,314.21
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	4,011,718.79
712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	134,103
713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	34,845,929.05
714 (-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad	3,304,665.7
715 Inventario inicial de materia prima	109,416.56
716 Compras netas locales de materia prima	2,643,462
717 Importaciones de materia prima	761,125.42
718 (-) Inventario final de materia prima	94,326.5
719 Inventario inicial de productos en proceso	266,935.69
720 (-) Inventario final de productos en proceso	45,191.81
721 Inventario inicial productos terminados	601,791.76
722 (-) Inventario final de productos terminados	262,010.22
723 Baja de Inventarios	17,971.34
724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	2,066,271.19
725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	195,015.23
726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	519,894.98
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	1,030,214.57
728 Gasto provisión para jubilación patronal	149,433.55
729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	944,511.13
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
731 Honorarios profesionales y servicios ocasionales	0
732 Mantenimiento y reparaciones	363,538.52
733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	20,765.85
734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	1,860
735 Comisión a sociedades	935,372.2
736 Promoción y publicidad	12,411,466.23
737 Combustibles	7,273.21
738 Lubricantes	0
739 Arrendamiento mercantil local	0
740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	338,508.15
742 Suministros y materiales	111,942.22
743 Transporte	1,290,309.46
744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y	132,444.56

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
MAY 2006
Roddy Constante L.
GUAYAQUIL

411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	1,219,705.58
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	3,514,297.76
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	485,220.51
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	911,805.69
427 Obligaciones con el IESS	142,390.14
428 Obligaciones con empleados	602,436.53
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	1,043,132.6
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	467,620.31
431 Provisiones	945,083.95
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	9,331,693.07
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
443 Cuentas y doc. 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 y compañías relacionadas locales	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
457 Provisiones para jubilación patronal	809,142.1
459 Provisiones	60,000
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	869,142.1
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	0
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 Pasivos contingentes (informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	10,200,835.17

clientes)	
745 Gastos de viaje	257,463.38
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	438,258.6
747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	1,701.27
748 Impuestos, contribuciones y otros	121,541.37
749 Depreciación de activos fijos	879,708.08
750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
752 Provisión cuentas incobrables	52,925
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
756 Intereses pagados a terceros locales	0
757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
758 Gastos a ser reembolsados locales	0
759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	0
761 Otros gastos locales	8,078,679.27
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	219,856.8
764 Pérdida en venta de activos fijos	438,076.89
765 Pérdidas en cambio	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	70,693,291.09
800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	9,875,023.12
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	1,501,007.6
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	105,842.55
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	25,851.64
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 =Utilidad gravable	8,505,709.71
845 =Pérdida	

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
4 MAY 2006
Roddy Constante L.
GUAYAQUIL

815 -Perdida	0
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	8,505,709.71
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	2,126,427.43
819 (-) Anticipo pagado	461,307.12
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	802,495.73
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
898 *Saldo a favor contribuyente*	0
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	862,624.58

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	0

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0926419391		
199 RUC CONTADOR	0909558454001	901 PAGO PREVIO	0
		902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	862,624.58
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	862,624.58	903 INTERES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	862,624.58

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO		910 No		912 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
- 4 MAY 2006
Roddy Constante L.
GUAYAQUIL

921 (Campo 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.		923 Año	no existe dato
924 Mes	no existe dato	925 Día			

930 FORMA DE PAGO	no existe dato
931 BANCO	BANCO DE LA PRODUCCIÓN S.A. PROD