

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2008-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

4018033

31 (S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL

102 AÑO

2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTUYE

105 No. de empleados bajo nómina

190

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC

1790337979001

COLGATE PALMOLIVE DEL ECUADOR SOCIEDAD ANONIMA INDUSTRIAL Y COMERCIAL

203 EXPEDIENTE

7211-77

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	1,306,884.49
313 Inversiones financieras temporales	3,996,624.75
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	5,917,443.24
317 (-) Provisión cuentas incobrables	421,225.26
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	6,819.05
321 Otras cuentas por cobrar	47,618.67
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	0
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	0
326 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente	0
328 Inventario de materia prima	203,312.44
327 Inventario de productos en proceso	31,321.8
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	4,847,888.90
330 Mercaderías en tránsito	1,084,494.91
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	18,319.98
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	30,377.84
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	17,074,762
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
341 Terrenos	363,847.37
342 Edificios	4,380,210.24

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	24,000
503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	5,780
505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	0
507 Reserva legal	31,403.83
509 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	2,457,322.1
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad neta ejercicios después de perdidas (o ganancias e impuestos)	7,687,986.81
519 - Pérdida del ejercicio 2007	0
599 TOTAL PATRIMONIO NETO	10,194,951.74
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (17,074,762)	21,190,047.18

ESTADO DE RESULTADOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	50,280,374.51
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	35,085,731.77
603 Exportaciones netas	122,595.26
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	26,919.34
606 Otras rentas	144,600.27
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0

343 Obras en proceso	272,154.94	610 Ingresos por reembolso	0
344 Instalaciones	0	699 TOTAL INGRESOS	85,860,221.15
345 Muebles y enseres	733,805.06	700 COSTOS Y GASTOS	
346 Maquinaria y equipo	4,035,124.22	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcazas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	3,304,866.7
348 Equipo de computación y software	1,128,102.8	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	102,919.81
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	369,780.79	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	39,810,311.14
363 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) inventario final bienes no producidos por la sociedad	4,634,290.92
366 (-) Depreciación acumulada activo fijo	7,482,935.84	715 Inventario inicial de materia prima	94,326.5
367 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	2,818,368.27
368 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	3,768,098.38	717 Importaciones de materia prima	373,248.28
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) inventario final de materia prima	203,312.44
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	45,191.81
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) inventario final de productos en proceso	31,321.8
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	262,010.22
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	3,768,098.38	722 (-) inventario final de productos terminados	213,578.07
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	22,247.35
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	2,004,202.04
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de temporadas (incluidos fondos de reserva)	475,639.63
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Gastos de seguros y sociedades (incluido fondos de reserva)	503,486.32
376 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales y administraciones	1,105,300.47
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisorio para liquidación de capital	190,144.12
378 (-)Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	809,704.88
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	361,963.34
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	20,836.82
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	192,340.49	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	3,720
386 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	1,155,187.58
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	12,762,682.51
389 Inversiones a largo plazo otras	164,846.31	737 Combustibles	11,805.86
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	347,186.8	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	333,487.59
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	21,190,047.18	742 Suministros y materiales	131,532.87
400 PASIVO		743 Transporte	1,262,748.64
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y	60,809.42

411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	1,531,897.22	clientes)	
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	3,269,517.64	746 Gastos de viaje	314,094.63
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	405,833.42
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	961
419 Préstamos de accionistas locales	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	119,970.93
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	749 Depreciación de activos fijos	934,183.52
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	588,064.41	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	1,445,448.75	751 Amortizaciones (Inversiones e intangibles)	0
427 Obligaciones con el IESS	131,303.73	752 Provisión cuentas incobrables	58,277.96
428 Obligaciones con empleados	717,020.29	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	1,472,312.04	764 Intereses y comisiones bancarias locales	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	486,457.75	765 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
431 Provisiones	294,060.67	766 Intereses pagados a terceros locales	0
432 Crédito a mutuo	0	767 Intereses pagados a terceros al exterior	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	9,936,082.7	768 Gastos a ser reembolsados locales	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		769 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	770 Gasto provisiones deducibles	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	781 Otros gastos tributarios	9,191,645.84
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	782 Operaciones del exterior	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	783 Nro que se realizó en 2007	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	784 Pérdida en ventas de activos fijos	7,413.03
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	785 Pérdidas en cartera	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	789 TOTAL COSTOS Y GASTOS	73,954,150.49
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
458 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	801 Utilidad del ejercicio	11,706,070.66
467 Provisiones para jubilación patronal	999,012.74	802 Pérdida del ejercicio	0
469 Provisiones	60,000	803 (-) 15% Participación trabajadores	1,763,512.4
461 Crédito a mutuo	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
489 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	1,059,012.74	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
479 PASIVO DIFERIDO		806 (+) Gastos no deducibles en el país	50,678.66
471 Anticipo clientes	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
473 Otros pasivos diferidos	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	809 (+) Particip a traba atrb a dividendos percibidos otras soc	0
480 OTROS PASIVOS		810 (+) Particip a traba atrb a otras rentas exentas	0
481 Ingresos anticipados	0	811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+459+479+489)	10,995,095.44	814 =Utilidad gravable	9,993,236.92



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

810 - Periodos	[redacted] 0
816 Reinvertir y capitalizar	[redacted] 0
817 Saldo utilidad gravable	[redacted] 9,993,236.92
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	[redacted] 2,496,309.23
819 (-) Anticipo pagado	[redacted] 280,717.98
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	[redacted] 854,985.72
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	[redacted] 0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	[redacted] 0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	[redacted] 0
888 Saldo a favor contribuyente	[redacted] 0
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	[redacted] 1,382,606.53

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	[redacted] 394,168.89
--	-----------------------

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	[redacted] 0926419391
199 RUC CONTADOR	[redacted] 0909559454001
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	[redacted] 1,382,606.53
906 Compensaciones	[redacted] 0
907 Notas de crédito	[redacted] 0

901 PAGO DEBIDO	[redacted] 0
REGISTROS DE SOCIEDADES	[redacted]
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	[redacted] 1,382,606.53
27 ABR. 2007	
903 INTERESES POR MORA	[redacted] 0
904 MULTAS	[redacted] 0
999 TOTAL PAGADO	[redacted] 1,382,606.53

**NOTA DE CRÉDITO DOLARES**

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO	[redacted]	910 No.	[redacted]	912 No.	[redacted]	914 No.	[redacted]
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	[redacted] 0	911 USD	[redacted] 0	913 USD	[redacted] 0	915 USD	[redacted] 0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.	[redacted]	918 Resolución No.	[redacted]
917 COMPENSACIONES: VALOR	[redacted] 0	919 USD	[redacted] 0
921 (Campo 812 y 821) Ley No.	[redacted]	922 Registro oficial No.	[redacted]
924 Mes	[redacted] no existe dato	926 Día	[redacted] no existe dato

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

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990128674097
Fecha Recaudacion: 23/04/2007

Marta Lozano
Marta Lozano Farfán
Contadora General
Reg. N°23.590

Héctor Pedraza López
Héctor Pedraza López
Presidente Ejecutivo

