

## FORMULARIO

## DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

4018033

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

O

102 AÑO

2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

190

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	1,308,884.49
313 Inversiones financieras temporales	3,999,624.76
316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	5,917,443.24
317 (-) Provisión cuentas incobrables	421,226.26
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	6,619.06
321 Otras cuentas por cobrar	47,619.67
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	4,847,666.99
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
336 Otros activos corrientes	30,377.94
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	17,074,762
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
341 Terrenos	363,647.37
342 Edificios	4,380,210.74

## 500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	24,000
503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	5,760
506 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	0
507 Reserva legal	31,403.83
508 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
516 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad por ejercicios anteriores después de pagos de impuestos	7,687,986.81
518 Pérdida del ejercicio 2007	0
599 TOTAL PATRIMONIO NETO	10,194,951.74
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	21,190,047.18

## ESTADO DE RESULTADOS

## 600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	50,290,374.51
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	35,085,731.77
603 Exportaciones netas	122,596.26
604 Ingresos provenientes del exterior	0
606 Rendimientos financieros	26,919.34
606 Otras rentas	144,800.27
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0

	7,000,419.67
343 Obras en proceso	272,154.94
344 Instalaciones	0
345 Muebles y enseres	733,806.06
346 Maquinaria y equipo	4,035,124.22
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0
348 Equipo de computación y software	1,126,102.6
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	359,780.79
353 Otros activos fijos tangibles	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	7,482,935.84
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	3,768,098.38
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	
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)	3,768,098.38
370 OTROS ACTIVOS	
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>	
371 Gastos de organización y constitución	0
373 Gastos de investigación 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 Docs. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	192,340.49
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0
389 Inversiones a largo plazo otras	154,846.31
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0
394 Otros activos	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	347,186.8
398 Activos contingentes (Informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	21,190,047.18
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	

610 Ingresos por reembolso	0
699 TOTAL INGRESOS	85,880,221.15
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	3,304,865.7
712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	102,919.81
713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	39,810,311.14
714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	4,634,290.92
715 Inventario inicial de materia prima	94,326.5
716 Compras netas locales de materia prima	2,818,368.27
717 Importaciones de materia prima	373,248.28
718 (-) Inventario final de materia prima	203,312.44
719 Inventario inicial de productos en proceso	45,191.81
720 (-) Inventario final de productos en proceso	31,321.8
721 Inventario inicial productos terminados	262,010.22
722 (-) Inventario final de productos terminados	213,578.07
723 Baja de inventarios	22,247.35
724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	2,004,202.04
725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terceros	475,639.53
726 Gastos a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	503,486.32
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	1,105,300.47
728 Gasto provisto para jubilación anticipada	190,144.12
729 Honorarios, comisiones y dietas personas naturales	809,704.86
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
731 Honorarios recibidos por servicios ocasionales	0
732 Mantenimiento y reparaciones	361,963.34
733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	20,836.82
734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	3,720
735 Comisión a sociedades	1,155,187.58
736 Promoción y publicidad	12,762,682.51
737 Combustibles	11,805.66
738 Lubricantes	0
739 Arrendamiento mercantil local	0
740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	333,487.59
742 Suministros y materiales	131,532.87
743 Transporte	1,262,748.64
744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y	60,809.42



411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	1,531,897.22
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	3,269,517.64
416 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	588,064.41
426 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	1,445,448.75
427 Obligaciones con el IESS	131,303.73
428 Obligaciones con empleados	717,020.29
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	1,472,312.04
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	486,457.75
431 Provisiones	294,060.87
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	9,936,082.7
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
446 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0
461 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
462 Transferencia casa matriz y sucursales	0
466 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
468 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
467 Provisiones para jubilación patronal	999,012.74
469 Provisiones	60,000
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	1,059,012.74
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>	
471 Anticipo clientes	0
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
<b>480 OTROS PASIVOS</b>	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	10,995,095.44

clientes)	
746 Gastos de viaje	314,084.63
748 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	406,833.42
747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	981
748 Impuestos, contribuciones y otros	119,970.93
749 Depreciación de activos fijos	934,183.52
750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
761 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
762 Provisión cuentas incobrables	58,277.96
763 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
764 Intereses y comisiones bancarias locales	0
765 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
766 Intereses pagados a terceros locales	0
767 Intereses pagados a terceros al exterior	0
768 Gastos a ser reembolsados locales	0
769 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	0
761 Otros gastos locales	9,191,845.84
762 Otros gastos del exterior	0
763 Gastos que se deducen	0
764 Pérdida en venta de activos fijos	7,413.03
765 Pérdidas en cartera	0
766 OTROS COSTOS Y GASTOS	73,954,150.49
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	11,706,070.66
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	1,763,512.4
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	50,678.66
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Participa a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
810 (+) Participa 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	9,993,236.97

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.)

010 - Póliza

816 Reinvertir y capitalizar

817 Saldo utilidad gravable

818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO

819 (-) Anticipo pagado

820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal

821 (-) Retenciones por dividendos anticipados

822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior

823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales

898 Saldo a favor contribuyente

899 Saldo impuesto a la renta a pagar

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

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

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

199 RUC CONTADOR

905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

906 Compensaciones

907 Notas de crédito

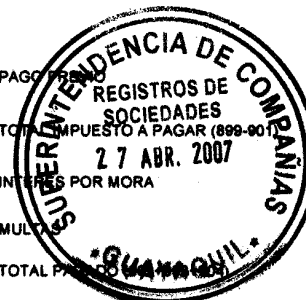
901 PAGO PRESENTE

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

903 INTERÉS POR MORA

904 MULTAS

905 TOTAL PAGO



NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR

910 No

911 USD

912 No

913 USD

914 No

915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR

918 Resolución No.

919 USD

921 (Campo 812 y 821) Ley No.

924 Mes

922 Registro oficial No.

926 Día

923 Año

930 FORMA DE PAGO

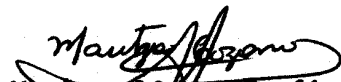
931 BANCO


no existe dato

BANCO DE LA PRODUCCION 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

  
Maritza Lozano Farfán  
Contadora General  
Reg. N°23.590

  
Héctor Pedraza López  
Presidente Ejecutivo

