7.211

**FORMULARIO**

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

**101**

**Resolución No. 2008**

---

| | | | |
|---|---|---|---|
| **100** IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN | | **99 No. FORMULARIO** | 8745200 |
| **31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA** | O | **102** AÑO 2007 | **104** No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE |
| **200** IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE | | **106** No. de empleados bajo nómina | |
| **201** RUC | 1790337979001 | COLGATE PALMOLIVE DEL ECUADOR SOCIEDAD ANONIMA INDUSTRIAL Y COMERCIAL | |
| **203** EXPEDIENTE | | | |

| **000** OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS | |
|---|---|
| **DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL** | |
| **001** Oper. de activo con partes relac. del exterior | 17,442 |
| **002** Oper. de pasivo con partes relac. del exterior | 0 |
| **003** Oper. de ingreso con partes relac. del exterior | 87,727.97 |
| **004** Oper. de egreso con partes relac. del exterior | 52,927,091.16 |
| **005** TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004) | 53,032,261.13 |

| **600** PATRIMONIO NETO | |
|---|---|
| **601** Capital suscrit o asignad o patrim. institucional | 24,000 |
| **603** (-)Cap. suscrit no pagado, accions en tesoreria | 5,760 |
| **605** Aportes socios /accionist para fut. capitalización | 0 |
| **607** Reserva legal | 31,403.83 |
| **608** Reservas facultativa y estatutaria | 0 |
| **609** Reserva de capital | 2,457,322.1 |
| **612** Reserva por valuación propiedades y otras | 0 |
| **613** Utilidad no distribuida ejercicios anteriores | 0 |
| **615** (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores | 0 |
| **617** Utilidad del ejerc. (Despues de Part. Imp y Reserva) | 4,597,796.64 |
| **619** (-) Pérdida del ejercicio | 0 |
| **698** TOTAL PATRIMONIO NETO | 7,104,762.57 |
| **699** TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (1490758) | 21,610,495.31 |

**ESTADO DE SITUACIÓN**

| | |
|---|---|
| **300** ACTIVO | |
| **310** ACTIVO CORRIENTE | |
| **311** Caja bancos | 2,297,517.41 |
| **313** Inversiones financieras temporales | 2,499,039.3 |
| **315** Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados | 7,749,009.84 |
| **317** (-) Provisión cuentas incobrables | 474,666.34 |
| **319** Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados | 2,333.05 |
| **321** Otras cuentas por cobrar | 175,385.34 |
| **323** Crédito tributario a favor de la empresa (IVA) | 0 |
| **324** Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant. | 0 |
| **325** Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien | 0 |
| **326** Inventario de materia prima | 181,490.93 |
| **327** Inventario de productos en proceso | 2,651.85 |
| **328** Inventario de suministros y materiales | 0 |
| **329** Inventario prod. term. y mercad. en almacén | 3,660,499.21 |
| **330** Mercaderias en tránsito | 2,296,074.67 |
| **331** Invent. repuestos, herramientas y accesorios | 17,170.1 |
| **332** Seguros pagados por anticipado | 0 |
| **333** Arriendos pagados por anticipado | 0 |
| **334** Dividendos pagados por anticipado | 0 |

**ESTADO DE RESULTADOS**

| **600** INGRESOS | |
|---|---|
| **601** Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% | 57,109,075.22 |
| **602** Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% | 37,776,279.76 |
| **603** Exportaciones netas | 87,727.97 |
| **604** Ingresos provenientes del exterior | 84,476.92 |
| **605** Rendimientos financieros | 12,187.71 |
| **606** Otras rentas | 14,581.01 |
| **607** Dividendos percibidos locales | 0 |
| **608** Otras rentas exentas | 0 |
| **609** Utilidad en venta de activos fijos | 42,410.25 |
| **610** Ingresos por reembolso (Informativo) | 0 |
| **699** TOTAL INGRESOS | 95,126,738.84 |

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
29 ABR 2008
GUAYAQUIL

| | | | |
|---|---|---|---|
| **338** Otros activos corrientes | 69,411.7 | **700** COSTOS Y GASTOS | |
| **339** TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 18,475,917.06 | **710** COSTO DE VENTAS | |
| **340** ACTIVO FIJO | | **711** Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad | 4,634,290.92 |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | **712** Cpras net. loc. de bienes no prod. por la socied | 149,094.44 |
| **341** Terrenos | 420,645.17 | **713** Importaciones de bienes no prod. por la socied | 43,000,784.85 |
| **342** Edificios | 4,391,382.15 | **714** (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad | 3,461,341.85 |
| **343** Obras en proceso | 135,927.15 | **715** Inventario inicial de materia prima | 203,312.44 |
| **344** Instalaciones | 0 | **716** Compras netas locales de materia prima | 3,147,591.08 |
| **345** Muebles y enseres | 777,981.87 | **717** Importaciones de materia prima | 298,108.68 |
| **346** Maquinaria y equipo | 2,107,044.29 | **718** (-) Inventario final de materia prima | 181,490.93 |
| **347** Naves, aeronaves, barcazas y similares | 0 | **719** Inventario inicial de productos en proceso | 31,321.8 |
| **349** Equipo de computación y software | 1,271,659.38 | **720** (-) Inventario final de productos en proceso | 2,651.85 |
| **351** Vehic, equip. de transp. y equip caminero móvil | 344,364.82 | **721** Inventario inicial productos terminados | 213,578.07 |
| **353** Otros activos fijos tangibles | 0 | **722** (-) Inventario final de productos terminados | 199,157.36 |
| **355** (-) Depreciación acumulada activo fijo | 6,685,846.31 | **723** Baja de inventarios | 0 |
| **357** (-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin | 0 | **724** Sueldos, salarios y demás remuneraciones | 2,127,003.87 |
| **359** TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 2,763,158.52 | **725** Sueldos salar. y remun. a través de terciariz. | 868,307.68 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | **726** Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv) | 548,230.6 |
| **361** Marcas, patentes, derechos de llave y similares | 0 | **727** Beneficios sociales e indemnizaciones | 1,052,689.96 |
| **363** (-) Amortización acumulada | 0 | **728** Gasto provisión para jubilación patronal | 344,480.9 |
| **368** TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | 0 | **729** Honorarios, comis. y dietas a personas nat. | 925,093.2 |
| **369** TOTAL ACTIVO FIJO (359+368) | 2,763,158.52 | **730** Remuneraciones a otros trabajad. autónomos | 0 |
| **370** OTROS ACTIVOS | | **731** Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales | 0 |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | **732** Mantenimiento y reparación | 423,615.97 |
| **371** Gastos de organización y constitución | 0 | **733** Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat. | 21,629.58 |
| **373** Gastos de investigacion exploración y otros | 0 | **734** Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied. | 0 |
| **375** Saldo deudor de diferencial cambiar. (Dc 2004) | 0 | **735** Comisión a sociedades | 46,020.43 |
| **377** Otros activos diferidos | 0 | **736** Promoción y publicidad | 14,248,582.42 |
| **378** (-) Amortización acumulada | 0 | **737** Combustibles | 12,985.68 |
| **379** TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 0 | **738** Lubricantes | 0 |
| **380** ACTIVOS LARGO PLAZO | | **739** Arrendamiento mercantil local | 0 |
| **381** Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad | 0 | **740** Arrendamiento mercantil del exterior | 0 |
| **382** Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad | 0 | **741** Seguros y reaseguros (primas y cesiones) | 373,744.71 |
| **383** Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros | 212,567.33 | **742** Suministros y materiales | 126,416.02 |
| **385** (-)Provisión ctas incobrab. client. no relacionad | 0 | **743** Transporte | 1,367,526.8 |
| **387** Inversiones a largo plazo acciones y particip. | 0 | **744** Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients) | 422,200.22 |
| **389** Inversiones a largo plazo otras | 158,852.4 | **745** Gastos de viaje | 428,528.94 |
| **393** Otros gastos anticipados largo plazo | 0 | **746** Agua, energía, luz y telecomunicaciones | 261,865.09 |
| **394** Otros activos | 0 | **747** Notarios y registradores de la prop. o mercantil | 3,545 |
| **397** TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO | 371,419.73 | **748** Impuestos, contribuciones y otros | 122,858.75 |
| **398** Activos contingentes (Informativo) | 0 | **749** Depreciación de activos fijos | 624,515.6 |

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
29 ABR 2008
GUAYAQUIL

| | | | |
|---|---|---|---|
| **399** TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397) | 21,610,495.31 | **750** Deprec. acelerad ven, eq transp y camin | 0 |
| | | **751** Amortizaciones (inversiones e intangibles) | 0 |
| **400** PASIVO | | **752** Provisión cuentas incobrables | 76,834.43 |
| **410** PASIVO CORRIENTE | | **753** Amortiz. y gasto por difer. de cambio | 0 |
| **411** Ctas doc. x pagar proveedores locales | 2,984,734.03 | **754** Intereses y comisiones bancarias locales | 0 |
| **413** Ctas doc. x pagar proveedores del exterior | 3,844,384.43 | **755** Intereses y comisiones bancarias al exterior | 0 |
| **415** Obligaciones con instit. financieras locales | 0 | **756** Intereses pagados a terceros locales | 0 |
| **417** Obligaciones con instit. financieras del exterior | 0 | **757** Intereses pagados a terceros al exterior | 0 |
| **419** Préstamos de accionistas locales | 0 | **758** Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.) | 0 |
| **421** Préstamos de accionistas del exterior | 0 | **759** Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.) | 0 |
| **423** Obligaciones con la Administración Tributaria | 761,355.38 | **760** Gasto provisiones deducibles | 0 |
| **425** Obligaciones IR por pagar del ejercicio | 390,101.57 | **761** Otros gastos locales | 14,523,532.61 |
| **427** Obligaciones con el IESS | 101,433.16 | **762** Otros gastos del exterior | 0 |
| **428** Obligaciones con empleados | 1,013,196.68 | **763** IVA que se carga al gasto | 0 |
| **429** Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio | 1,341,075.88 | **764** Pérdida en venta de activos fijos | 0 |
| **430** Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.) | 544,230.41 | **765** Pérdidas en cartera | 0 |
| **431** Provisiones | 561,312.4 | **799** TOTAL COSTOS Y GASTOS | 86,783,648.75 |
| **432** Crédito a mutuo | 0 | **800** CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | |
| **439** TOTAL PASIVO CORRIENTE | 11,541,823.94 | **801** Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0) | 8,343,090.09 |
| **440** PASIVO LARGO PLAZO | | **802** Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0) | 0 |
| **441** Ctas y doc. por pagar proveedores locales | 0 | **803** (-) 15% Participación trabajadores | 1,549,776.6 |
| **443** *Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.* | 0 | **804** (-) 100% Dividendos percibidos exentos | 0 |
| **445** Obligaciones con instit. financieras locales | 0 | **805** (-) 100% Otras rentas exentas | 0 |
| **447** Obligaciones con instit. financieras del exterior | 0 | **806** (+) Gastos no deducibles en el país | 1,988,753.9 |
| **449** Prestamos accionistas y cías relac. locales | 0 | **807** (+) Gastos no deducibles en el Exterior | 0 |
| **451** Préstamos de accionistas y cías relac. del ext. | 0 | **808** (+)Gastos incurridos para generar [illegible] | 0 |
| **452** Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.) | 0 | **809** (+)Particip a trbj atrib a sd percib otras soc | 0 |
| **455** Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas | 0 | **810** (+)Particip. a trbj atrib. otras rentas exent | 0 |
| **456** Obligaciones emitidas adquiridas por terceros | 0 | **811** (-)Amortización pérdidas ejer. ant. años anteriores | 0 |
| **457** Provisiones para jubilación patronal | 1,313,093.12 | **812** (-) Deducciones por leyes especiales | 0 |
| **459** Provisiones | 1,650,815.68 | **813** (+)Ajuste por precios de transferencia | 0 |
| **461** Crédito a mutuo | 0 | **814** = Utilidad gravable | 8,782,067.39 |
| **469** TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 2,963,908.8 | **815** = Pérdida | 0 |
| **470** PASIVO DIFERIDO | | **816** (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar | 0 |
| **471** Anticipo clientes | 0 | **817** (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816) | 8,782,067.39 |
| **473** Otros pasivos diferidos | 0 | **818** IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO | 2,195,516.85 |
| **479** TOTAL PASIVO DIFERIDO | 0 | **819** (-) Anticipo pagado | 394,168.89 |
| **480** OTROS PASIVOS | | **820** (-)Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal | 1,563,185.63 |
| **481** Ingresos anticipados | 0 | **821** (-)Retenciones por dividendos anticip | 0 |
| **489** TOTAL OTROS PASIVOS | 0 | **822** (-)Retenciones por ing. provenientes del ext | 0 |
| **498** Pasivos contingentes (Informativo) | 0 | **823** (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes esp. | 0 |
| **499** TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) | 14,505,732.74 | **898** Saldo a favor contribuyente | 0 |

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
29 ABR 2008
GUAYAQUIL

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | **899** Saldo impuesto a la renta a pagar | 238,162.33 |
| **Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y** | | **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | |
| **verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas** | | **897** Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret. | 0 |
| **se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)** | | **B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.** | |
| | | **900** VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | |
| **198** CEDULA REPRESENTANTE LEGAL | 0926419391 | **901** PAGO PREVIO | 0 |
| **199** RUC CONTADOR | 0909558454001 | **902** TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) | 238,162.33 |
| **905** Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas | 238,162.33 | **903** INTERESES POR MORA | 0 |
| **906** Compensaciones | 0 | **904** MULTAS | 0 |
| **907** Notas de crédito | 0 | **999** TOTAL PAGADO (902+903+904) | 238,162.33 |

**NOTA DE CRÉDITO DOLARES**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **908** NOTAS DE CREDITO: No. | | **910** No | | **912** No | | **914** No | |
| **909** NOTAS DE CREDITO: VALOR | 0 | **911** USD | 0 | **913** USD | 0 | **915** USD | 0 |

**COMPENSACIÓN DOLARES**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **916** *Resolución No.* | | **918** *Resolución No.* | | | |
| **917** COMPENSACIONES: VALOR | 0 | **919** USD | 0 | | |
| **921** (Camp 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

**931** BANCO — 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: 990175947461
Fecha Recaudacion: 22/04/2008

Soraya Cevallos V.
Contadora General
Reg. Nac: 10.461

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
29 ABR 2008
GUAYAQUIL

David Miguel Scharf
Presidente Ejecutivo