

SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Convenio de Débito
RUC	1790337979001
CEP#(Número de Serie)	990265053151
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	COLGATE PALMOLIVE DEL ECUADOR SOCIEDAD ANONIMA INDUSTRIAL Y COMERCIAL
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	22/04/2009
Hora de Declaración	05:27:25 PM
Fecha de Vencimiento	22/04/2009
Fecha Máxima de Pago	22/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 1,535,254.80
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 1,535,254.80

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 1,535,254.80
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 1,535,254.80 , será debitado el 22/04/2009 , de su cuenta 10042482 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES 17676385

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA 031
 AÑO 102 2008 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 203 721177

RUC 201 1790337979001 202 COLGATE PALMOLIVE DEL ECUADOR SOCIEDAD ANONIMA INDUSTRIAL Y COMERCIAL

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	46,249,933.88	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	116,306.48
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	11,274,936.46
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	57,641,176.82

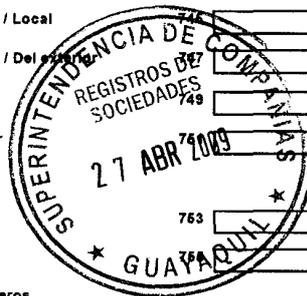
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 63,562,230.76
Caja, bancos	311 2,315,951.71	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 44,083,429.9
Inversiones corrientes	312 7,099,700.22	Exportaciones netas	603 70,125.2
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 35,661.37
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	605 40,381.92
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 7,364.04
No relacionados / Locales	315 7,656,794.04	Utilidad en venta de activos fijos	607 44,413.12
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 602,131.33	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 550,376.92	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 107,843,606.31
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 0		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 0	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 46,181.28
Inventario de materia prima	325 269,402.89	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 0
Inventario de productos en proceso	326 1,321.02		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 4,283,069.26		
Mercaderías en tránsito	329 1,672,352.48		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 18,860.54	COSTOS Y GASTOS	
		COSTO	GASTO



Activos pagados por anticipado	331	71,917.61	el sujeto pasivo	701	3,461,341.85		
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	23,441,124.18	el sujeto pasivo	702	115,009.39		
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por				
Inmuebles (excepto terrenos)	341	4,391,382.15	el sujeto pasivo	703	52,190,991.33	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	782,167.9	el sujeto pasivo	705	4,125,759.9		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	2,249,822.78	Inventario inicial de materia prima	706	181,490.93		
Equipo de computación y software	345	1,385,484.17	Compras netas locales de materia prima	707	2,807,568.53		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	370,947.69	Importaciones de materia prima	708	466,156.72		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	269,402.89		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	7,169,743.49	Inventario inicial de productos en proceso	710	2,651.85		
Terrenos	349	420,645.17	(-) Inventario final de productos en proceso	711	1,321.02		
Obras en proceso	360	207,999.1	Inventario inicial de productos terminados	712	199,157.36		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	2,638,705.47	(-) Inventario final de productos terminados	713	157,309.37		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	603,563.74	716	2,338,358.4
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	176,123.17	718	384,824.96
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719	103,423.46	720	459,855.92
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	986,126.5
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	726	173.04	726	22,734.22
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	161,238.76	Mantenimiento y reparaciones	727	351,751.14	728	165,410.32
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	13,247.44	730	120,918.82
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	14,510,208.54
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	114,508.46	734	38,924.94
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	62,192.51	736	1,107,525.16
No relacionados / Locales	386	114,481.54	Provisiones / Para jubilación patronal	737	27,437.32	738	161,420.1
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	10,302.49	740	65,418.98
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	75,710.58
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local			746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior			748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local			760	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior			762	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	275,720.3	Local	763	0	764	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	26,355,549.95	Del exterior	766	0	766	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	767	0	768	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	769	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0



Relacionados / Del exterior	412	4,385,705.66	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0	
No relacionados / Locales	413	1,384,431.55	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0	
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0	
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0	
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	132,461.86	772	301,011.82	
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior					
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	82,297.59	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	48,042.6	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	38,472.64	778	422,135.01	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0	
No relacionados / Locales	421	620,421.95	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	388,488.25	784	97,477.46	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	1,604,641.33	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	1,853,389.95	Servicios públicos	787	124,241.51	788	137,170.61	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	199,823.48	790	14,927,625.94	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	57,216,785.29			
Provisiones	428	1,519,739.09	TOTAL GASTOS			798	36,453,198.47	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	11,368,329.53	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	93,669,983.76	
PASIVO LARGO PLAZO								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0			
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0			
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0			
No relacionados / Locales	443	0						
No relacionados / Del exterior	444	0						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
Locales	445	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	14,173,622.55			
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	0			
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	2,126,043.38			
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0			
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0			
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	0			
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0			
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0			
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0			
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0			
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0			
Provisiones para jubilación patronal	456	1,444,939.87	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0			
Provisiones para desahucio	457	75,721.47	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	432,809.89			
Otras provisiones	458	1,470,815.68	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	19,396.79			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	489	2,991,477.02						



Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="11,595,372.49"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA	839	<input type="text" value="0"/>
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	489	<input type="text" value="14,359,806.55"/>			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>
			Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="11,595,372.49"/>
PATRIMONIO NETO			Total impuesto causado	849	<input type="text" value="2,898,843.12"/>
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="24,000"/>	(-) Anticipo pagado	861	<input type="text" value="0"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="5,760"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	862	<input type="text" value="1,363,588.32"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	863	<input type="text" value="0"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="31,403.83"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	864	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="2,457,322.1"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	866	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	866	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	516	<input type="text" value="0"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="9,488,777.47"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	869	<input type="text" value="1,535,254.8"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="11,995,743.4"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="26,355,549.95"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="85,833.24"/>

Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 Interés 898 Multa 899

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (869 - 897) 902
 Interés por mora 903
 Multas 904
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905
 Mediante Compensaciones 906
 Mediante Notas de Crédito 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 Valor USD 909
 N/C No. 910 Valor USD 911
 N/C No. 912 Valor USD 913
 N/C No. 914 Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 917
 Resolución No. 918 Valor USD 919



Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRO

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990265053151
Fecha Recaudacion: 22/04/2009



Soraya Cevallos V.
Contadora General
Reg. Nac: 10.461



Karen Paulino de Arosemena
Vicepresidenta

