

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

No. **70 0001501**

**IMPORTANTE SIRVASE LEER  
INSTRUCCIONES AL REVERSO**

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

102 AÑO 104 No FORMULARIO QUE SUSTITUYE

106 No Empleados bajo nomina

2006

44

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

201	RUC	202	RAZON SOCIAL O DENOMINACION	203	EXPEDIENTE
1791837662031 Trámites mercantiles y Comercio Interno Unilever Ecuador Compañía Limitada				94987	

**ESTADO DE SITUACIÓN**

<b>300 ACTIVO</b>		<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		CAPITAL SUSCRITO ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		501	1.070,00
CAJA BANCOS	311	38.462,71	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERIA	503	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	39.525,63
CTAS Y DOC'S POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	23.350,59	RESERVA LEGAL	507	1.677,03
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	9.820,96	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	2.354,31
CTAS Y DOC POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319		RESERVA DE CAPITAL	509	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	3.841,63	RESERVA POR VALUACION, DONACIONES Y OTRAS	512	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I RENTA años anteriores)	324		(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I RENTA año corriente)	325	15.007,45	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Despues de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	19.325,43
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326		(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	519	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327		<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	598	127.672,66
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	771.334,93
INVENTARIO DE PROD TERM Y MERCAD EN ALMACÉN	329		499 + 598		
MERCADERIA EN TRANSITO	330				
INVENTARIO REPUESTOS HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331				

**ESTADO DE RESULTADOS**

<b>340 ACTIVO FIJO</b>		<b>600 INGRESOS</b>			
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	10.949,00
TERRENOS	341	9.767,33	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	1.566.659,72
EDIFICIOS	342		EXPORTACIONES NETAS	603	
OBRAS EN PROCESO	343		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	
INSTALACIONES	344		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	
MUEBLES Y ENSERES	345	16.122,28	OTRAS RENTAS	606	30,92
MAQUINARIA Y EQUIPO	346		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	
NAVES AERONAVES BARCAZAS Y SIMILARES	347		OTRAS RENTAS EXENTAS	608	
EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE	349	2.430,58	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	
VEHÍCULOS EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	351	741.235,71	INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	610	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353		<b>TOTAL INGRESOS</b> (SUMAR DEL 601 AL 609)	699	1.157.639,64
(-) DEPRECACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	91.677,93			
(-) DEPRECACION ACUMULADA ACCELERADA DE VEHICULOS	357				
EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL					
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	359	668.210,69	700 COSTOS Y GASTOS		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE					
MARCAS PATENTES DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	3.000,00	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	363	1.375,49	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	368	1.624,51	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	359 + 368	669.335,15	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	

**370 OTROS ACTIVOS**

**ACTIVO DIFERIDO**

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	377,46	SUELDO SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORES	725	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACIÓN Y OTROS	373		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	7.993,39
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	193.813,66
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL	728	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	526,47	HONORARIOS COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	6.663,24
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	379	352,99	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTONOMOS	730	
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	

CLIENTES RELACIONADOS	381		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	97.946,77
CUENTAS Y DOC POR COBRAR A LARGO PLAZO	382		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	2.576,00
OTROS	383		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	4.250,00
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385		COMISION A SOCIEDADES	735	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387		PROMOCION Y PUBLICIDAD	736	2.353,34
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	388		COMBUSTIBLES	737	9.299,07
OTRAS	389		LUBRICANTES	738	10.997,52
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	171.162,22
OTROS ACTIVOS	394				

<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	339 + 369 + 379 +397	399	<b>771.354,93</b>	<b>SUMINISTROS Y MATERIALES</b>	742	<b>153.772,05</b>	
<b>400 PASIVO</b>				<b>TRANSPORTE</b>	743	<b>562.430,49</b>	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				<b>GASTOS DE GESTIÓN</b> (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	<b>10.227,99</b>	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES DEL EXTERIOR	411 413	<b>175.094,77</b>	<b>GASTOS DE VIAJE</b>	745	<b>3.345,75</b>	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES DEL EXTERIOR	415 417	<b>223.237,49</b>	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	<b>2.335,90</b>	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES DEL EXTERIOR	419 421		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	<b>14.215,45</b>	
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA IR POR PAGAR DEL EJERCICIO CON EL IESS CON EMPLEADOS PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	423 425 427 428 429	<b>3.203,41</b> <b>1.609,02</b> <b>4.671,37</b> <b>10.927,43</b>	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	748 749 750	<b>39.707,26</b>	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		430		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	<b>775,49</b>	
PROVISIONES		431	<b>3.010,91</b>	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	<b>233,51</b>	
CRÉDITO A MUTUO		432		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		439	<b>400.754,35</b>	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	754	<b>56.209,59</b>	
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				LOCALES	755		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES DEL EXTERIOR	441 443		AL EXTERIOR	756		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES DEL EXTERIOR	445 447	<b>222.957,97</b>	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	757		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑIAS RELACIONADAS	LOCALES DEL EXTERIOR	449 451		GASTOS A SER REEMBOLSADOS	758		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		452		AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	759		
OBLIGACIONES EMITIDAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS ADQUIRIDAS POR TERCEROS	455 456		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457		OTROS GASTOS	761	<b>23.396,86</b>	
PROVISIONES		459		LOCALES	762		
CRÉDITO A MUTUO		461		DEL EXTERIOR	763	<b>51.523,99</b>	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>		469	<b>222.957,97</b>	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	764		
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	765		
ANTICIPO CLIENTES		471		TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	<b>115.147.97,14</b>	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473					
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>		479		800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
<b>480 OTROS PASIVOS</b>				UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	801	<b>72.349,50</b>
INGRESOS ANTICIPADOS		481		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	802	
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>		489		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803		
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		498		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804		
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	439 + 469 + 479 + 489	499	<b>643.712,32</b>	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXÁCTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	<b>959,59</b>	
				EN EL PAÍS	807		
				EN EL EXTERIOR	808		
				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809		
				(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	810		
				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	811		
				A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-809) X 15%	812		
				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813		
				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	814		
				(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	815		
				= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813=0	816	<b>62.781,66</b>	
				= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0	817		
				UTILIDAD CAMPO 814	818		
				REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	819		
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	820	<b>15.695,42</b>	
				(-) ANTICIPO PAGADO	821		
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	822		
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	823		
				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	824		
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	825		
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823=0	826		
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823>0	827	<b>637,97</b>	
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 - 822	828		
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
				PAGO PREVIO	901		
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	<b>637,97</b>	
398 C.I. No. 199 RUC No.	199 RUC No.	199	1707520352001	INTERESES POR MORA	903		
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905		637,97	MULTAS	904		
MEDIANTE COMPENSACIONES	906			TOTAL PAGADO	999	<b>637,97</b>	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907			902 + 903 + 904			
				900			
				DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			
908 N/C No.	910 N/C No.	912 N/C No.	914 N/C No.	916 Resol. No.	918 Resol. No.		
909 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	919 USD		
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.	921	REGISTRO OFICIAL No.	922	923	924	DIA 925	

**COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**

IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF.: 2220360 RUC. No. 176800700001 RESOLUCIÓN N°. NAC-DCEB-2008-0798 a 01-12-06

**SUPERINTENDENCIA DE CIAS.  
DIVISIÓN INFORMATICA**

20 MAR. 2007

Ivette Jiménez

SELLO Y FECHA DE RECEPCÓN