

Registro Único de Contribuyentes  
 1790061124001  
 SELLO R.U.C.  
 Gillette del Ecuador S.A.  
 Km. 6 1/2 VIA A DAULE  
 GUAYAQUIL

REPUBLICA DEL ECUADOR  
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
 FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 19..... 91

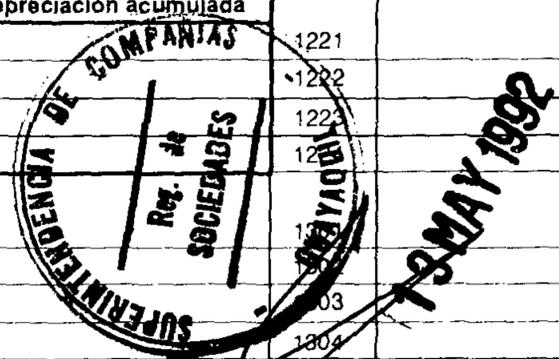
RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: GILLETTE DEL ECUADOR S.A.		Nº. DE EXPEDIENTE 1037-63	
CIUDAD: GUAYAQUIL	CALLE: KM. 6 1/2 VIA A DAULE	NUMERO:	TELEFONO: 256 236

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS

ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO
Presidente	DR. ROQUE BUSTAMANTE	1701804716	KM. 6 1/2 VIA A DAULE 256 236
Vicepresidente			
Gerente (s)	MIGUEL VELASCO DE LA COTERA	1181479	KM. 6 1/2 VIA A DAULE 256 236
Apoderado			
COMISARIOS			
Principal			
Suplente *	IVONNE FLORES DE LOZADA		KM. 6 1/2 VIA A DAULE

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO			CODIGO CUENTA	
<b>1.1 ACTIVO CORRIENTE</b>				
Caja - Bancos			1101	8'911.097,18
Inversiones financieras temporales			1102	
Cuentas y Documentos por Cobrar Clientes			1103	1.539'423.038,53
Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)			1104	( 32'947.891,68)
Inventario materia prima			1105	384'613.582,64
Inventario productos en proceso			1106	( 10'298.871,36)
Inventario suministros y materiales			1107	
Inventario productos terminados y mercaderías en almacén			1108	1.340'418.415,76
Mercaderías en tránsito			1109	84'803.917,27
Menos: Provisión para baja de inventarios			1110	( 26'009.171,22)
Ingresos acumulados por cobrar			1111	
Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores			1112	
Anticipos a proveedores			1113	14'645.242,47
Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza			1114	
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros			1115	144'734.106,55
Repuestos, herramientas y accesorios			1116	
Otros activos corrientes (adjuntar anexo)			1117	69'787.561,46
<b>TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>3.518'081.027,60</b>
<b>1.2 ACTIVO FIJO</b>				
	Valor de adquisición	Depreciación acumulada		
Terrenos y mejoras			1201	
Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito			1202	
Construcciones en curso			1203	
Edificios e instalaciones	10'842.417,67	6'272.157,08	1204	4'570.260,59
Maquinaria y equipo	266'341.276,72	95'646.643,17	1205	170'694.633,55
Muebles y enseres	57'446.609,82	23'273.656,60	1206	34'172.953,22
Vehículos	30'272.380,01	15'136.190,06	1207	15'136.189,95
Otros activos fijos (adjuntar anexo)	78'752.485,00	63'292.914,37	1208	15'459.570,63
<b>REVALORIZACIONES</b>				
	Valor de revalorización	Depreciación acumulada		
Terrenos			1221	
Edificios			1222	
Maquinaria y equipo			1223	
Otros activos fijos (adjuntar anexo)			1224	
<b>1.3 DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO</b>				
Cuentas y documentos por cobrar clientes			1301	
Préstamos a empleados y trabajadores			1302	
Inversiones financieras a largo plazo			1303	
Otros (adjuntar anexo)			1304	
<b>1.4 ACTIVOS INTANGIBLES</b>				
	Valor de adquisición	Amortización Acumulada		
Patentes y marcas			1401	
Otros (adjuntar anexo)			1402	
<b>1.5 ACTIVOS DIFERIDOS</b>				
	Valor inicial	Amortización Acumulada		
Gastos de organización y constitución			1501	
Gastos de investigación, exploración y otros			1502	
<b>1.6 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES</b>				
Propiedades y otros activos fijos no utilizados			1601	
Otros activos no corrientes			1602	50'473.286,80
<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>				<b>290'506.894,74</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>				<b>3.808'587.922,34</b>



2. PASIVO		CODIGO CUENTA	
<b>2.1 PASIVO CORRIENTE</b>			
Proveedores		2101	72'465.872,35
Anticipo de Clientes		2102	
Obligaciones por pagar		2103	476'000.000,00
Dividendos por pagar a accionistas o socios		2104	
Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía		2105	117'428.229,93
Gastos por pagar		2106	66'947.523,22
Impuestos y Leyes Sociales		2107	205'823.990,69
Parte corriente del pasivo a largo plazo		2108	
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios		2109	
Saldos pendientes con la casa matriz		2110	1.554'698.136,42
Otros pasivos corrientes (Adjuntar anexo)		2111	2'514.173,61
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>			<b>2.495'877.926,22</b>
<b>2.2 PASIVO NO CORRIENTE</b>			
Cuentas por pagar		2201	
Obligaciones por pagar		2202	
Préstamos de accionistas o socios		2203	
Saldos pendientes con la casa matriz		2204	
Arrendamiento mercantil con opción de compra		2205	
Aportes de accionistas o socios para capitalización futura		2206	
Obligaciones emitidas		2207	
Otros (adjuntar anexo)		2208	
<b>2.3 PASIVO DIFERIDO</b>			
Utilidades por realizar		2301	
Otros (Adjuntar anexo)		2302	
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>			<b>- 0 -</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>			<b>2.495'877.926,22</b>
<b>3. PATRIMONIO NETO</b>			
<b>3.1 CAPITAL</b>			
Acciones o participaciones (compañías nacionales)		3101	332'660.000,00
Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras		3102	
Menos: Capital suscrito no pagado		3103	
Menos: Acciones propias adquiridas		3104	
<b>3.2 RESERVAS</b>			
Reserva legal		3201	
Reservas facultativas		3202	
Otras reservas		3203	
<b>3.3 SUPERAVIT</b>			
Revalorización de activos		3301	54'182.879,44
Otros (Adjuntar anexo)		3302	75'359.954,35
<b>3.4 RESULTADOS</b>			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		3401	349'683.803,71
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		3402	
Utilidad (pérdida) neta del ejercicio		3403	500'823.358,00
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>			<b>1.312'709.996,12</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO</b>			<b>3.808'587.922,34</b>

4. OBLIGACIONES CONTINGENTES			
Mercaderías en consignación		4001	
Liquidación de depósitos industriales		4002	
Avaes o garantías		4003	
Otras obligaciones contingentes		4004	

PERSONAL OCUPADO					
NACIONALIDAD	DIRECTIVOS	ADMINISTRATIVOS	TECNICOS	OBREROS	
				Permanentes	Ocasionales
Ecuatoriana	4	28			6
Extranjera	2				

MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS			
COMPRAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL
	461'161.140,00	2.812'640.112,54	3.273'801.252,54
VENTAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL
	5.886'391.645,90	13'708.776,41	5.900'100.422,33

**B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)**

		CODIGO CUENTA	
<b>50. VENTAS BRUTAS</b>		5001	<b>5.886'391.645,92</b>
En el país			
En el exterior		5002	<b>13'708.776,41</b>
Menos: devoluciones y descuentos en ventas		5003	
Utilidades realizadas por ventas a plazos		5004	
<b>VENTAS NETAS</b>			<b>5.900'100.422,33</b>
<b>51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)</b>			
Inventario inicial		5101	<b>791'094.367,10</b>
Compras de productos terminados en el país		5102	<b>461'161.140,00</b>
Compras de productos terminados en el exterior		5103	<b>2.812'640.112,54</b>
Menos: Inventario final		5104	<b>1.688'723.955,82</b>
<b>52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)</b>			
Inventario Inicial de materias primas		5201	
Compras de materias primas en el país		5202	
Compras de materias primas en el exterior		5203	
Menos: Inventario final de materias primas		5204	
Mano de obra directa		5205	
Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica		5206	
Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica		5207	
Mano de obra indirecta		5208	
Suministros y materiales		5209	
Seguros de Inventarios, maquinarias y edificios de fábrica		5210	
Aportes IESS y beneficios sociales		5211	
Mantenimiento y reparaciones		5212	
Impuestos a la producción y otros		5213	
Energía, agua, teléfono		5214	
Otros gastos de fabricación (Adjuntar anexo)		5215	
Inventario inicial de productos en proceso		5216	
Menos: Inventario final de productos en proceso		5217	
Inventario Inicial de productos terminados		5218	
Menos: Inventario final de productos terminados		5219	
<b>UTILIDAD BRUTA</b>			<b>3.523'928.758,51</b>
<b>53. GASTOS DE VENTAS</b>			
Sueldos y salarios no incluidos en el costo		5301	<b>107'014.895,76</b>
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		5302	<b>93'625.335,30</b>
Comisiones a empleados y particulares		5303	<b>107'035.058,45</b>
Publicidad y propaganda		5304	<b>805'811.602,20</b>
Depreciación bienes del departamento de ventas		5305	<b>28'830.565,14</b>
Otros (Adjuntar anexo)		5306	<b>120'102.664,04</b>
<b>54. GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>			
Sueldos y salarios no incluidos en el costo		5401	<b>173'125.291,07</b>
Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores		5402	<b>184'819.182,92</b>
Agua, luz, teléfono, télex, fax, no incluidos en costos		5403	<b>14'175.830,08</b>
Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluidos en costos		5404	<b>10'317.796,96</b>
Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios		5405	<b>49.802,83</b>
Depreciación de bienes, área administrativa		5406	<b>15'385.109,05</b>
Amort. de Intang. y Diferd (excepto pérd. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)		5407	
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario		5408	
Otros (Adjuntar anexo)		5409	<b>124'175.618,04</b>
<b>UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION</b>			<b>1.739'460.006,67</b>
<b>55. GASTOS FINANCIEROS</b>			
Intereses y comisiones		5501	<b>735'703.513,37</b>
Otros gastos financieros		5502	
<b>56. INGRESOS NO OPERACIONALES</b>			
Intereses por inversiones temporales y de largo plazo		5601	<b>7'013.525,60</b>
Ganancia en inversiones temporales o de largo plazo		5602	
Ganancias en ventas de activos fijos		5603	<b>50'215.314,20</b>
Dividendos en efectivo		5604	
Ganancias por diferencia de cambio		5605	
Otros (Adjuntar anexo)		5606	<b>23'211.444,60</b>
<b>57. GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
Pérdidas en ventas de activos		5701	
Pérdidas en diferencia de cambio		5702	<b>297'658.270,89</b>
Otros gastos (Adjuntar anexo)		5703	<b>3'683.640,59</b>
<b>58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 % trabajadores e impuesto a la Renta.</b>			<b>382'854.866,22</b>
Participación de los trabajadores (15%)		5801	<b>117'428.229,93</b>
Impuesto a la Renta		5802	<b>164'603.277,67</b>
<b>UTILIDAD NETA</b>			<b>500'823.358,62</b>

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO		CODIGO CUENTA	
60. PATRIMONIO NETO INICIAL:			727'362.012,31
MAS:			
Utilidad Neta del Ejercicio		6001	500'823.358,62
Aumentos del Capital Social		6002	
Incrementos de Superávit de Capital		6003	84'524.625,19
Absorción de Pérdidas (efectivo o crédito)		6004	
Otros		6005	
MENOS:			
Pérdida del ejercicio		6006	
Disminución del Capital		6007	
Dividendos en efectivo		6008	
Disminución de cuentas Patrimoniales por aumento de capital		6009	
Otros		6010	
<b>TOTAL DEL PATRIMONIO NETO</b>			<b>1.312'709.996,12</b>

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA		
70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		587'435.912,21
Utilidad del ejercicio	7001	500'823.358,62
Mas:		
Depreciación y Amortización	7002	57'407.879,75
Venta de Activos Fijos e inversiones permanentes	7003	29'204.673,84
Incremento de pasivos a largo plazo	7004	
Aumento de capital social con nuevos recursos	7005	
Emisión de obligaciones	7006	
Otros:	7007	
Menos:		
Ingresos: por participación en utilidades de subsidiarias	7008	
72. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:		50'473.286,80
Dividendos	7201	
Compra de activos fijos	7202	
Compra de inversiones permanentes	7203	
Disminución pasivos a largo plazo	7204	
Incrementos de activos intangibles y diferidos	7205	
Reducción del capital social en efectivo	7206	
Pérdidas del ejercicio	7207	
Otros	7208	50'473.286,80
<b>VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70-72)</b>		<b>536'962.625,41</b>
<b>CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO</b>		<b>1.022'203.101,38</b>
<b>MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO</b>		<b>485'240.475,97</b>
<b>VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO</b>		<b>536'962.625,41</b>

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto, completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de ..... de ..... de 19.....

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

**REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO**

NOMBRE: Guillermo del Escobar S.A. COTERA

FIRMA: [Firma]

C.I. 1181479

**CONTADOR**

NOMBRE: ING. LUIS PARRILLA SALTOS

FIRMA: [Firma]

C.I. 0904587599 MATRICULA: 0.249

He (mos) revisado los estados financieros que anteceden y la correspondiente información. En mi (nuestra) opinión reflejan razonablemente la situación financiera de la Compañía los resultados de sus operaciones en el correspondiente ejercicio.

[Firma]

f) Comisario

.....

f) Comisario

**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**  
**REGISTRO DE SOCIEDADES**

INFORME GERENTE

INFORME COMISARIO

INFORME AUDITORIA EXTERNA

**FUNCIONARIO RESPONSABLE (SELLO)**

Recibido hoy día ..... de ..... de 19 .....

Nº de Anexos .....