

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 **No. B 00006202**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	1790061124001	02	EXPEDIENTE	1037-63	03	RAZON SOCIAL	GILLETTE DEL ECUADOR S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COG. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COG. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL				
09	GALLE	KM. 6.5 TA A DAILE		10	NUMERO	11	TELEF.	256236	12	FAX	256561							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	VENTA DE PRODUCTOS CONSUMO MASTIVO				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61902	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	RAUL ALMEIDA LEIVA					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	091795452-1									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	7	21	ADMINISTRACION	6	22	PRODUCCION	—	23	OTROS	16	24	AUDITOR EXTERNO	VARWICK	25	R.N.A.E.	069

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	282.204.163	Ventas gravadas con I.V.A.	401	14.351.679.112	
Inversiones financieras temporales	102	922.377.454	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	73.791.112	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	5.098.002.341	Exportaciones	403	178.933.494	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	391.936.142	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	4.621.117	
Otras cuentas por cobrar	105	104.232.199	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	—
Inventario de materia prima	106	401.332.910		Rentas exentas y no gravad.	406	—
Inventario de productos en proceso	107	3.932.969		Rentas con impuesto único	407	145.244.360
Inventario de suministros y materiales	108	—		Otras rentas	408	212.298.249
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	1.937.899.484	TOTAL INGRESOS	499	14.957.325.210	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	11.682.719.547	COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	102.201.711	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	1.385.369.780	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	—	Compra de productos terminados	502	—	
Impuestos anticipados	112	4.000.835	Importaciones de productos terminados	503	5.335.101.731	
Otros activos corrientes	113	3.218.471.623	(-) Inventario final de productos terminados	504	1.937.899.484	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	11.682.719.547	Inventario inicial de materia prima	505	557.122.165	
ACTIVO FIJO			Compras de materia prima	506	254.954.390	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	22.329.879	Importaciones de materia prima	507	189.990.692	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	937.775.151	(-) Inventario final de materia prima	508	401.332.910	
Vehículos	153	161.930.252	Mano de obra directa	509	—	
Otros activos fijos	154	213.093.061	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	—	
(-) Depreciación acumulada	155	571.271.828	Mano de obra indirecta	511	—	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	763.856.515	Suministros y materiales	512	—	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	—	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	—	Aportes IESS y beneficios sociales	514	—	
Gastos de organización y constitución	162	—	Mantenimiento y reparaciones	515	—	
Gastos de investigación exploración y otros	163	101.353.436	Energía, agua y teléfono	516	—	
Inversiones en asociaciones	164	—	Otros gastos de fabricación Variac. Costos	517	(201.976.588)	
Otros activos no corrientes	165	—	Inventario inicial de productos en proceso	518	—	
(-) Amortización acumulada	166	—	(-) Inventario final de productos en proceso	519	3.932.969	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	101.353.436	Inventario inicial de productos terminados	520	—	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	12.547.929.498	(-) Inventario final de productos terminados	521	—	
PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS	529	5.177.396.807	
Cuentas por pagar	201	198.274.382	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Documentos por pagar	202	1.539.427.173	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	1.117.732.799	
Provisiones sociales por pagar	203	237.210.394	Comisiones en ventas y publicidad	552	1.914.615.582	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1.214.708.783	Gastos de gestión	553	7.295.954	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	176.954.700	
Otros pasivos corrientes	206	1.218.519.790	Impuestos, contribuciones y otros	555	25.921.493	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	4.408.140.522	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	233.310.671	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	802.801.594	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	—	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	—	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	—	Intereses y comisiones	559	103.017.508	
Obligaciones emitidas	213	—	Provisiones deducibles	560	—	
Otros pasivos a largo plazo	214	—	Otros gastos de administración y ventas	561	2.155.907.463	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	—	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	6.537.557.764	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	4.408.140.522	GASTOS NO OPERACIONALES			
PATRIMONIO NETO			Pérdida en venta de activos	571	531.594	
Capital suscrito y/o asignado	301	332.660.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	154.405.745	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	—	Otros gastos no operacionales	573	—	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	154.937.339	
Reservas	304	129.542.834	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	3.087.433.300	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	785.508.887	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	579.085.656	
Reexpresión monetaria	306	—	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	—	
Otros superávits	307	—	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	—	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	5.994.196.417	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	3.666.518.956	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	897.880.838	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	549.977.843	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	8.139.788.976	(-) 85% Dividendos percibidos	586	—	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	12.547.929.498	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	105.625.650	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	—	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	—	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	3.010.915.463	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	752.728.866	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	2.258.186.597	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	74.665.673
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	610.136.082
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	526.907.852

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	124.265.471	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	—	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	—	709	IMPUESTO UNICO	9.941.238
-----	--------------------------	-------------	-----	----------------------------	---	-----	-----------------------------	---	-----	----------------	-----------

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	—	EJER. IMP. 731	—	No. TRAM. 732	—	FECH. ING. 733	—	739	—
IMP. 740	—	EJER. IMP. 741	—	No. TRAM. 742	—	FECH. ING. 743	—	749	—
REEXP. MON.	—	EJER. IMP. 751	1993-94	14	AGO 1995	—	—	759	267.589.473
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 85, Ley 56)									
Firma del representante legal					Firma del contador				
Nombre					PEDRO BONE				
Matr. No.					801 12466				
(-) TOTAL COMPENSACIONES									
(-) Anticipos pagados									
(-) Impuestos retenidos									
SALDO A FAVOR									
IMPUESTO A PAGAR									
Interés por mora									
Multas									
TOTAL PAGADO									
Efectivo									
Cheque No.									
Banco									
Notas de Crédito (cantidad)									
S/. —									
S/. 55.144.068									
PACIFICO									

RECEIVED
 28 APR 1995
 1537