

DECLARACION DE RENTAS Y BALANZAS
CÓDIGO 0000 - BOLSONERO
AÑO 1995

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

1790061124001	02	03763	05	RAZON SOCIAL	GILLETTE DEL ECUADOR S.A.								
04	PROVINCIA	GUAYAS	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	COD. CIUDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	KM 6.5 VIA A DAULE				10	NUMERO	11	TELEFONO	256236	12	FAX	256561
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	VENTA DE PRODUCTOS DE CONSUMO MASIVO				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61902	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388		
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	RICARDO NEBEL BUENO				17	CEDULA CIUDADANA O PASAPORTE	0909152951					
18	09	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	692.558.589	Ventas gravadas con I.V.A.	401	17.483.970.817
Inversiones financieras temporales	102		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	41.823.960
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	6.620.711.674	Exportaciones	403	134.844.788
(-) Provisión cuentas incobrables	104	684.980.331	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	211.823.727
Otras cuentas por cobrar	105	329.513.971	Ingresos no operacionales	405	
Inventario de materia prima	106	158.049.607		406	
Inventario de productos en proceso	107	700.999		407	60.631.825
Inventario de suministros y materiales	108			408	801.737.537
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	1.879.785.792	TOTAL INGRESOS	409	18.311.185.200
Mercaderías en tránsito	110	810.636.303	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	1.937.899.484
Impuestos anticipados	112	1.058.004.565	Compra de productos terminados	502	
Otros activos corrientes	113	3.665.601.165	Importaciones de productos terminados	503	6.594.213.444
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	14.530.582.334	(-) Inventario final de productos terminados	504	1.846.531.034
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	401.332.910
Terrenos, edificios e instalaciones	151	54.033.482	Compras de materia prima	506	35.172.660
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.650.813.055	Importaciones de materia prima	507	152.088.316
Vehículos	153	196.884.162	(-) Inventario final de materia prima	508	45.142.502
Otros activos fijos	154	296.918.672	Mano de obra directa	509	91.698.337
(-) Depreciación acumulada	155	976.427.993	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.222.221.378	Mano de obra indirecta	511	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	
Gastos de organización y constitución	162		Aportes IESS y beneficios sociales	514	
Gastos de investigación exploración y otros	163	77.398.544	Mantenimiento y reparaciones	515	
Inversiones en asociaciones	164		Energía, agua y teléfono	516	
Otros activos no corrientes	165		Otros gastos de fabricación	517	
(-) Depreciación acumulada	166		Inventario inicial de productos en proceso	518	3.932.969
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	77.398.544	(-) Inventario final de productos en proceso	519	700.999
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	15.830.202.256	Inventario inicial de productos terminados	520	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	
Cuentas por pagar	201	197.400.310	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	7.323.963.585
Documentos por pagar	202		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	631.871.085	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	1.078.109.425
Obligaciones: IESS e Impuestos	204	538.668.463	Comisiones en ventas y publicidad	552	2.054.236.502
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		Gastos de gestión	553	12.108.268
Otros pasivos corrientes	206	3.398.185.982	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	216.029.599
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	4.816.125.840	Impuestos, contribuciones y otros	555	142.838.210
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	246.086.090
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	711.807.781
Préstamos de accionistas o casa matriz	212		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	
Obligaciones emitidas	213		Intereses y comisiones	559	43.542.036
Otros pasivos a largo plazo	214		Provisiones deducibles	560	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219		Otros gastos de administración y ventas	561	2.618.121.793
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	4.816.125.840	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	7.122.879.704
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	332.660.000	Pérdida en venta de activos	571	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302		Pérdida por diferencias de cambio	572	426.480.456
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		Otros gastos no operacionales	573	183.873.918
Reservas	304	155.130.049	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	390.354.374
Reserva por revalorización del patrimonio	305	989.800.678	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-569)	589	3.273.987.537
Reexpresión monetaria	306		(+) Gastos no deducibles (en el país)	591	465.252.308
Otros superávits	307		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	592	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	7.605.640.257	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	593	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1.930.845.432	Utilidad Neta (590+591+592-593)	594	3.739.239.845
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.014.076.416	(-) Participación 15% de Trabajadores	595	560.885.977
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	15.830.202.256	(-) 85% Dividendos percibidos	596	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	597	51.537.051
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	598	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	599	
			UTILIDAD GRAVABLE (594-595+596+599)	599	3.126.816.817
			IMPUESTO A LA RENTA (599 x 25%)	591	781.704.204
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. (599-591)	592	2.345.112.613

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	92.208.926
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	629.243.800
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	482.573.377

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
RENTAS FINANCIERAS	704	60.631.825
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	
RIFAS, APUESTAS, SIMILARES	706	
IMPUESTO UNICO	708	4.850.546

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
IMP. 730	IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	739	
IMP. 740	IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	749	
REEXP. MON.	IMP. 751	1995		759	338.443.736
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son ciertos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)				769	338.443.736
				770	526.907.852
				771	146.670.423
				772	225.467.261
				773	
Firma del representante legal				Firma del contador	
Nombre: PEDRO BONE				Nombre: PEDRO BONE	
Matr. No. 801				Matr. No. 12466	
Efectivo				Cheque No.	
S/.				Banca	
				Notas de Crédito (cantidad)	
				S/.	



CAJA