

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1995 No. A00016194

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE															
01	RUC	1790061124001	02	EXPEDIENTE	103763	03	RAZON SOCIAL	GILLETTE DEL ECUADOR S.A.				04			
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYA IL	07	COD. CANTON	398	08	Ciudad	GUAYAQUIL	
09	CALLE	KM. 6 1/2 VIA A DAULE		10	NUMERO	11	TELEFONO	256-236	12	FAX	256-561				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	VENTA DE PRODUCTOS DE CONSUMO MASIVO				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61900	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	RICARDO NEBEL BUENO				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0909152951							
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	11	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	PEAT	25	R.F.A.E.	069

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			MARWICK			
Caja, bancos	101	886'324.035	Ventas gravadas con I.V.A.	401	29.485'742.306	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	1.879'785.792	
Inversiones financieras temporales	102	6'318.485	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	329'763.689	Compra de productos terminados	502	---	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	8.775'957.846	Exportaciones	403	5'990.203	Importaciones de productos terminados	503	14.810'130.452	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	765'812.882	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	12'497.762	(-) Inventario final de productos terminados	504	3.861'639.668	
Otras cuentas por cobrar	105	499'224.560	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	---	Inventario final de materia prima	505	1.58'049.607
Inventario de materia prima	106	336'521.030		Rentas exentas y no gravad.	406	6'000.000	Importaciones de materias primas	506	1.287'194.005
Inventario de productos en proceso	107	3'161.435		Rentas con impuesto unico	407	63'158.600	(-) Inventario final de materia prima	507	421'401.227
Inventario de suministros y materiales	108	---	Otras rentas	408	1.290'475.802	Mano de obra directa	508	219'236.827	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	3.980'736.865	TOTAL INGRESOS	499	31.168'632.838	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	---	
Mercaderías en tránsito	110	271'727.656	COSTO DE VENTAS						
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	1.879'785.792	Mano de obra indirecta	511	---	
Impuestos anticipados	112	1.120'719.294	Compra de productos terminados	502	---	Suministros y materiales	512	---	
Otros activos corrientes	113	7.779'522.143	Importaciones de productos terminados	503	14.810'130.452	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	22.894'400.467	(-) Inventario final de productos terminados	504	3.861'639.668	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---	
ACTIVO FIJO			Inventario final de materia prima	505	1.58'049.607	Mantenimiento y reparaciones	515	---	
Terrenos, edificios e instalaciones	120	384'207.893	Mano de obra directa	508	219'236.827	Energía, agua y teléfono	516	---	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	121	1.287'194.005	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	---	Otros gastos de fabricación	517	4'214.448	
Vehículos	122	248'562.522	Mano de obra indirecta	511	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	700.999	
Otros activos fijos	123	345'129.334	Suministros y materiales	512	---	(-) Inventario final de productos en proceso	519	3'161.435	
(-) Depreciación acumulada	124	1.151'079.459	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---	Inventario inicial de productos terminados	520	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	128	1.114'014.295	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---	(-) Inventario final de productos terminados	521	---	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mantenimiento y reparaciones	515	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	13.395'668.609	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Energía, agua y teléfono	516	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Organización y constitución	162	---	Otros gastos de fabricación	517	4'214.448	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	1.565'661.185	
Investigación exploración y otros	163	37'119.098	Inventario inicial de productos en proceso	518	700.999	Comisiones en ventas y publicidad	552	3.887'251.442	
Aportes en asociaciones	164	---	(-) Inventario final de productos en proceso	519	3'161.435	Gastos de gestión	553	61'634.131	
Otros activos no corrientes	165	62'051.463	Inventario inicial de productos terminados	520	---	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	267'114.188	
(-) Amortización acumulada	166	---	(-) Inventario final de productos terminados	521	---	Impuestos, contribuciones y otros	555	45'746.265	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	99'170.561	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	559	9.012'763.968	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	294'461.001	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 128 + 169)	170	24.107'585.323	PATRIMONIO NETO						
PASIVO CORRIENTE			Capital suscrito y/o asignado	301	332'660.000	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	162'623.745	
Cuentas por pagar	201	151'166.616	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---	
Documentos por pagar	202	---	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Intereses y comisiones	559	11'087.960	
Provisiones sociales por pagar	203	1.115'760.885	Reservas	304	155'130.049	Provisiones deducibles	560	---	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2.028'626.743	Reserva por revalorización del patrimonio	305	---	Otros gastos de administración y ventas	561	2.717'184.051	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Reexpresión monetaria	306	---	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	9.012'763.968	
Otros pasivos corrientes	206	4.919'718.790	Otros superávits	307	---	GASTOS NO OPERACIONALES			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	8.215'273.034	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	11.021'969.705	Pérdida en venta de activos	571	---	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	4.382'552.535	Pérdida por diferencia de cambio	572	641'774.327	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	TOTAL PATRIMONIO NETO	319	15.892'312.289	Otros gastos no operacionales	573	1.265'243.060	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	24.107'585.323	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	1.907'017.387	
Obligaciones emitidas	213	---			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589)	580	6.853'182.874		
Otros pasivos a largo plazo	214	---			(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	2'890.343		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	8.215'273.034			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---		
					Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	6.856'073.217		
					(-) Participación 15% de trabajadores	585	1.028'410.983		
					(-) 85% Dividendos percibidos	586	---		
					(-) 85% Rentas con impuesto unico	587	53'684.810		
					(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	5'100.000		
					(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---		
					UTILIDAD GRAVABLE (584-585-586-589)	590	5.768'877.424		
					IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1.442'219.356		
					Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	4.326'658.068		
					IMPUESTO UNICO	700	5'052.688		
					TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 700)	729	1.447'272.044		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	145'408.295	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1.157'317.635	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	920'173.932	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	63'158.600	
705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	---	
706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	---	
709	IMPUESTO UNICO	5'052.688	

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	FECH ING. 733	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	FECH ING. 743	---
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---				
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)				(-) TOTAL COMPENSACIONES			
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos retenidos			
Firma del contador				SALDO A FAVOR			
				IMPUESTO A LA RENTA			
Nombre: PEDRO BONE A.				Interés por mora			
Matr. No: 801 12466				Multas			
Efectivo				TOTAL PAGADO			
Cheque No. N.D. 173				Banco PRODUBANCO			
S/. 727'054.964				Notas de Crédito (cantidad)			