

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 1997 No. A00023878

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																	
01	RUC	1790061124001	02	EMPRESA	103763	03	RAZON SOCIAL	GILLETTE DEL ECUADOR S.A.									
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACUIL	07	COD. CANTON	390	08	CANTON	GUAYACUIL			
09	DALLE	KM. 6.5 VIA A DAULE		10	NUMERO	-	11	NUMERO	256256	12	NUMERO	256561					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIAL		14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61902	15	NUMERO	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	RICARDO NEBEL BUENO				17	COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0909152951									
18	TIPO DE EMPRESA	-	21	ADMINISTRACION	13	22	PRODUCCION	-	23	RETIROS	28	24	AUDITOR EXTERNO	PEAT	25	ALIAS	069

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	730'078.595	Ventas gravadas con I.V.A.	401	53.100'558.396
Inversiones financieras temporales	102	5.916'029.576	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	498'864.861
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	13.886.347.307	Exportaciones	403	19'945.864
(-) Provisión cuentas incobrables	104	813'277.763	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	3.176'628.621
Otras cuentas por cobrar	105	1.501'102.422	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	263'919.131	Dividendos percibidos	406	214'152.457
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravad.	407	29'558.088
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto único	408	1.305'226.424
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	5.129'439.020	Otras rentas	409	-
Mercaderías en tránsito	110	947'107.084	TOTAL INGRESOS	499	51.991'677.469
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	1.474'407.692	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	3.861'639.668
Otros activos corrientes	113	9'738.313	Compra de productos terminados	502	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	29'044.891.377	Importaciones de productos terminados	503	4'940.151
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	87'129.746
Terrenos, edificios e instalaciones	151	527'033.264	Inventario inicial de materia prima	505	311'924.916
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	2.534'302.028	Compras de materia prima	506	78'351.500
Vehículos	153	490'908.473	Importaciones de materia prima	507	264'739.053
Otros activos fijos	154	44'696.047	(-) Inventario final de materia prima	508	240'466.705
(-) Depreciación acumulada	155	1.733'279.451	Mano de obra directa	509	214'478.243
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.863'660.361	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	-
Cuentas por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales	512	-
Organización y constitución	162	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Investigación exploración y otros	163	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Aplicaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Otros activos no corrientes	165	376'688.992	Energía, agua y teléfono	516	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Otros gastos de fabricación	517	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	376'688.992	Inventario inicial de productos en proceso	518	3'161.435
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	31.285'240.730	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	-
Cuentas por pagar	201	4.755'709.563	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Documentos por pagar	202	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	26.351'628.515
Provisiones sociales por pagar	203	1.585'248.240	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	998'948.617	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	591	2.899'376.979
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	592	6.810'831.076
Otros pasivos corrientes	208	1.052'740.714	Gastos de gestión	593	73'145.322
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	8.392'647.134	Agua, luz, teléfono, télex y fax	594	359'770.646
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	595	203'998.541
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	596	335'895.988
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	597	231'705.133
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	598	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Intereses y comisiones	599	26'370.525
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Provisiones deducibles	600	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	8.392'647.134	Otros gastos de administración y ventas	601	3.998'955.460
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	609	14.940'049.670
Capital suscrito y/o asignado	301	332'660.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida en venta de activos	571	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	845'009.238
Reservas	304	155'130.049	Otros gastos no operacionales	573	2.254'962.283
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	3.099'971.521
Reexpresión monetaria	308	-2.801'473.353	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589)	580	7.600'027.763
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	8'728.486
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	309	18.895'282.311	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	6.310'994.589	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	22.892'593.596	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	7.608'756.249
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	31.285'240.730	(-) Participación 15% de trabajadores	585	1.141'313.437
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	182'029.588
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	25'124.374
			(-) Reversiones y leyes de fomento	589	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO											
1%	Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-								
80%	Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	95'467.835								
	Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-								

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO											
704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	243'710.550	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	-	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	-	709	IMPUESTO UNICO	19'496.844
									729	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	645'525.729

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)									
IMP.	730	-	EJER. IMP.	731	-	No. TRAM.	732	-	FECH. ING.	733	-	730	-
IMP.	740	-	EJER. IMP.	741	-	No. TRAM.	742	-	FECH. ING.	743	-	740	-
REEXP. MON.	-	-	EJER. IMP.	751	1997							750	480'620.590
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)													
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p>_____ Firma del representante legal</p> </div> <div style="width: 45%;"> <p>_____ Firma del contador</p> </div> </div>													
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p>Nombre: 900 PEDRO HONE A. Matr. No.: 801 12466</p> </div> <div style="width: 45%;"> <p>(-) TOTAL COMPENSACIONES: 760 480'620.590                      (-) Anticipos pagados: 770 920'173.932                      (-) Impuestos retenidos: 771 424'852.117                      SALDO A FAVOR: 772 1.180'120.910                      IMPUESTO A PAGAR: 773 -                      Interés por mora: 774 -                      Multas: 775 -                      TOTAL PAGADO: 799 -</p> </div> </div>													
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p>Efectivo: _____ Cheque No.: _____</p> </div> <div style="width: 45%;"> <p>Banco: PRODUBANCO Notas de Crédito (cambado): _____</p> </div> </div>													