

SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑIASDECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE  
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 10007928

FORMULARIO 1000  
RESOLUCION N° 001

## 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1790061124001

RAZON SOCIAL GILLETTE DEL ECUADOR S.A.

EXPEDIENTE 103763

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	501 4,848,576,237	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	76,368,217,430
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	502 23,520,542	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	176,311,315
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	503 21,477,360,937	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	504 459,833,127	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	12,334,543,523
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	505 2,031,166,949	INGRESOS NO OPERACIONALES	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	506 666,086,531	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	507 -	EXENTOS NO GRAVADOS	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	508 -	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	509 32,888,187,660	OTRAS VENTAS	3,395,074,731
MERCADERIAS EN TRANSITO	510 645,956,182	TOTAL INGRESOS	67,605,059,959
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	511 -	700 COSTO DE VENTAS	21,285,702,750
IMPUESTOS ANTICIPADOS	512 1,116,155,438	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	513 5,897,138,434	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	43,987,211,102
ACTIVO CORRIENTE	514 69,134,315,783	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	28,480,040,901
ACTIVO FIJO	515 -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	147,969,338
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	516 -	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	356,523,734
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	517 8,929,806,566	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
VEHICULOS	518 907,078,604	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	519 1,892,458,422	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	666,086,530
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	520 4,382,817,760	MANO DE OBRA DIRETA	1,285,250
TOTAL ACTIVO FIJO	521 7,346,525,832	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	-
360 ACTIVO NO CORRIENTE	522 -	MANO DE OBRA INDIRECTA	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	523 -	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
ORGANIZACION Y CONSTITUCION	524 -	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	525 -	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
ES EN ASOCIACIONES	526 -	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
ES NO CORRIENTES	527 910,453,006	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
ACION ACUMULADA	528 -	OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
NO CORRIENTE	529 910,453,006	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
ACTIVO	530 77,391,294,621	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
ACTIVO CORRIENTE	531 64,210,208,975	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
ES POR PAGAR	532 -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
ES POR PAGAR	533 980,186,175	TOTAL COSTO DE VENTAS	36,632,565,788
SOCIALES POR PAGAR	534 625,100,064	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	4,528,368,141
ES: IESS E IMPUESTOS	535 -	SUELLOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNAZIONES	11,142,476,120
ES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	536 -	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	19,681,351
ES CORRIENTES	537 812,582,267	GASTOS DE GESTION	717,878,508
ES CORRIENTE	538 66,628,077,481	GASTOS DE VIAJE	585,122,869
ES PLAZO (NO CORRIENTE)	539 -	AQUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	469,377,347
ES POR PAGAR (LARGO PLAZO)	540 -	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	509,243,985
LOCALES	541 -	DEPRECACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	564,531,326
EXTERNOS	542 -	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
PASOS AL CREDITO	543 -	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
EL PASIVO	544 -	LOCALES	1,219,912,135
TOTAL PATRIMONIO NETO	545 66,628,077,481	AL EXTERIOR	-
ACTUALIZADO Y/O ASIGNADO	546 5,966,920,000	PROVISIONES DEDUCIBLES	-
INSCRITO NO PAGADO	547 -	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	8,008,187,847
ACCIONES Y ACCIONES PROPORCIONALES	548 11,892,000,000	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	1,216,822,884
CAPITALIZACION	549 155,130,049	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	28,982,602,513
REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	550 3,244,686,526	770 GASTOS NO OPERACIONALES	-
REEXPRESION MONETARIA	551 -17,007,543,887	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
SUPERAVITS	552 -	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	35,686,574,211
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIO	553 45,442,760,068	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	551,455,660
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DE LA RENTA	554 38,930,735,616	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	36,238,029,871
TOTAL PATRIMONIO NETO	555 10,763,217,140	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	-34,248,138,213
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	556 77,391,294,621	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	-
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	557 -	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	92,992,730,783
ANTICIPO PROXIMO AÑO	558 -	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	131,923,466,399
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)	559 -	(=) UTILIDAD 801 - 802	-38,930,735,616
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	560 -	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	1,537,236,311
FIRMA CONTADOR	561 -	(-) AMORTIZACION PERDIDAS ANOS ANTERIORES	-
Matri No. 12466	562 -	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805	-37,393,499,305
Nro. Cuenta 1919601	563 -	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
Valor pagado S/. 0	564 -	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	-
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS	565 -	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	-34,248,138,213
PAGO PREVIO	566 -	601 GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	83,7
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901 567 -	602 GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	-
INTERESES POR MORA	568 -	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS ANOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	-
MULTAS	569 -	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904 570 -	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	-
Efectivo Sucres	571 -	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	-
Cheque Sucres	572 -	(-) UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	34,164,500,785
Debito Bancario Sucres	573 -	(-) ANTICIPOS	-
Nota de credito Sucres	574 -	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
Compensacion Sucres	575 -	TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0	-
S/.	576 -	TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0	-
Efectivo Dolares	577 -	EFECTIVO S/. U.S \$	-
Cheque Dolares	578 -	DEBITO BANCARIO DOLARES	-
Nota de credito Dolares	579 -	NOTA DE CREDITO DOLARES	-
Compensacion Dolares	580 -	EFECTIVO U.S \$	-
U.S \$	581 -	DEBITO BANCARIO U.S \$	-
U.S \$	582 -	NOTA DE CREDITO U.S \$	-
U.S \$	583 -	COMPENSACION U.S \$	-

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

Cod. Formulario : RT-1 - 01200001  
Nro. Cuenta 1919601  
Valor pagado951  
Nro. Autorización 000699  
Fec Recaudación 03/04/2000Ruc 1790061124001 GILLETTE DEL ECUADOR S.A  
Nro. Formulario 10007928 (152133)  
BANCO DEL PACIFICO S.A.  
ADHESIVO: 92001007381

SELLO Y FECHA DE RECEPCION