

102	AÑO	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
-----	-----	-----	---------------------------------

RUC	1790061124001	207	RAZON SOCIAL	GILLETE DEL ECUADOR S.A.	X	X	702	EXPEDIENTE	103763
-----	---------------	-----	--------------	--------------------------	---	---	-----	------------	--------

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		76,368,217,43	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		176,311,31	
EXPORTACIONES		-	
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		12,364,543,52	
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-	
	EXENTOS NO GRAVADOS	-	
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-	
	OTRAS RENTAS	3,395,074,73	
TOTAL INGRESOS		67,605,069,98	

700 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	21,285,702,79
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	43,987,211,10
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	28,480,040,90
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	147,969,33
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	356,523,73
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	666,086,53
MANO DE OBRA DIRECTA	1,286,23

DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	---
MANO DE OBRA INDIRECTA	---
SUMINISTROS Y MATERIALES	---
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	---
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	---
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	---
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	---
OTROS GASTOS DE FABRICACION	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
TOTAL COSTO DE VENTAS	36.632.565,78

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	4,528,368,141
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	11,142,476,120
GASTOS DE GESTION	19,681,350
GASTOS DE VIAJE	717,878,508
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	36,122,860

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	469,377,347
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	509,243,965
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	564,531,326
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
LOCALES	1,219,912,136
AL EXTERIOR	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	8,008,187,847

1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)		1,216,822,884
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		28,982,602,513
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO		35,686,574,211
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		551,455,660
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		36,238,029,871
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		-34,248,138,213
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	92,992,730,783
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	131,923,466,399
(=) UTILIDAD	801 - 802	-38,930,735,616

(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	1,537,236,311
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	--
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	-37,393,499,305

15% PARTICIPACION TRABAJADORES	107	100
--------------------------------	-----	-----

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(Trasladar el campo 780)	-34,248.12
--------------------------------	--------------------------	------------

EN EL PAIS	83,1
------------	------

PROPORCIÓN (MAYO A DICIEMBRE)	EN EL EXTERIOR	EN EL INTERIOR
----------------------------------	----------------	----------------

(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)

(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)

(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)

(4) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)

NOT VALIDATED BY FAX 800-800-810-811-812-813-814 34,164,500,785

IMPUESTO A LA RENTA 03/04/2000 ADHESIV 920010073381

UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	-34,164,500,785
--	-----------------

(-) ANTICIPOS		
---------------	--	--

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
1	2

TOTAL RENTA	816-818-819 > 0	
-------------	-----------------	--

TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	
---------------------	---------------------	--

NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
------------------------	---------------------

915	No.		No.
-----	-----	--	-----

916	S/	916	S/
-----	----	-----	----

DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
---------	-------------------------	----------------------

925	No.	927	No.
-----	-----	-----	-----

	928	US\$		928	US\$	
--	-----	------	--	-----	------	--

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Ruc: 1790061124001 GILLETTE DEL ECUADOR S A

Nro. Formulario 10007928 (152133)
BANCO DEL PACIFICO S.A.

ADHESIVO: 920010076381

SELLO Y FECHA DE RECEPCION
Ruc: 1790061124001 GILLETTE DEL ECUADOR S.A.
Nro. Formulario 10007928 (152133)
0699 BANCO DEL PACIFICO S.A.
04/2000 ADHESIVO: 920010076381