SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES No.

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO: 2000 | 102 Nº. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1790061124001 | 202 RAZON SOCIAL: Gillette del Ecuador S.A. | 203 EXPEDIENTE: 103763

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	17,683.97
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	2,629.17
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	1,506,705.26
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	(68,137.56)
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	15,915.47
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	21,577.99
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	383,144.04
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	112,912.68
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	14,558.30
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	2,006,989.32
360 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	320	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	321	203,270.96
VEHICULOS	322	28,096.30
OTROS ACTIVOS FIJOS	323	112,867.02
[illegible]CIACION ACUMULADA	324	(85,760.25)
[illegible]TIVO FIJO	329	258,474.03
[illegible] NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	330	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	331	-
[illegible] DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	332	-
[illegible] EN ASOCIACIONES	333	-
[illegible] NO CORRIENTES	334	15,319.27
[illegible] ACUMULADA	335	-
[illegible] NO CORRIENTE	339	15,319.27
TOTAL DEL ACTIVO	399	2,280,782.62
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	340	1,618,734.92
DOCUMENTOS POR PAGAR	341	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	342	71,518.40
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	343	157,244.30
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	344	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	349	174,361.45
TOTAL PASIVO CORRIENTE	359	2,021,859.07
[illegible]VO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
[illegible]S Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	360	-
[illegible] LOCALES	361	-
[illegible] EXTERNOS	362	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	363	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	364	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	369	-
TOTAL DEL PASIVO	399	2,021,859.07
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	401	238,676.80
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	402	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	403	475,680.00
RESERVAS	404	(1,231,680.15)
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	405	(293,555.63)
REEXPRESION MONETARIA	406	-
OTROS SUPERAVITS	407	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	408	1,593,726.32
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	409	(523,923.79)
TOTAL PATRIMONIO NETO	419	258,923.55
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499	2,280,782.62
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 815)	521	-

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	9,259,162.69
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	22,055.08
EXPORTACIONES	603	128,844.08
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	1,802,918.72
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
OTRAS RENTAS	608	1,302,930.76
TOTAL INGRESOS	609	8,910,073.88
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	1,139,701.64
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	3,397,720.90
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	(383,144.04)
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	26,643.40
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	(21,577.99)
MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	4,158,844.03
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	373,289.01
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	732	959,433.74
GASTOS DE GESTION	733	-
GASTOS DE VIAJE	734	58,237.06
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	735	79,714.30
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	736	7,723.13
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	737	35,235.90
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	738	168,768.49
AMORTIZACIONES DE PERIODAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	739	-
[illegible] LOCALES	740	177,149.01
[illegible] EL EXTERIOR	741	-
PROVISIONES INCOBRABLES	742	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	749	2,359,729.40
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	751	91,508.23
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	759	4,310,948.36
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	771	214,368.57
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	774	749,936.71
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	964,305.28
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	799	(523,923.79)
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 799)	801	-
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	-
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	-
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 799)	806	(523,923.79)
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	807	-
EN EL EXTERIOR	808	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	-
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	-
(+) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	-
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	[illegible]
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	-
(-) ANTICIPOS	815	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	-

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)

Gillette del Ecuador S.A.

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE — NOMBRE

C.I. 092306933-3 — C.I. 0914[illegible]

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	-
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	-

OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
[illegible]	[illegible]	No.	907		-
U.S.$	[illegible]	U.S.$	908	U.S.$	-

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790728947001 - RESOLUCION 025-29-07-06