

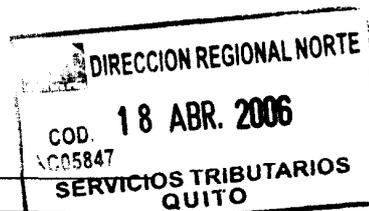
FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637



100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

1986710

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

0

102 AÑO

2005

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

12

201 RUC

1790061124001

GILLETTE DEL ECUADOR COMPAÑIA LIMITADA

203 EXPEDIENTE

1037-63

## ESTADO DE SITUACIÓN

## 300 ACTIVO

## 310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	877,158.38
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Clas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	1,485,828.2
317 (-) Provisión cuentas incobrables	64,723.97
319 Clas y docs por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	90,158.29
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	0
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	53,442.3
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente	0
326 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	1,231,568.45
330 Mercaderías en tránsito	6,319.37
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	2,616.78
333 Arriendos pagados por anticipado	1,370.5
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	121,642.7
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	3,805,381

## 340 ACTIVO FIJO

## ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos	0
342 Edificios	n

## 500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	714,356.8
503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	0
507 Reserva legal	115,222.02
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	0
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	396,473.78
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	287,197.81
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	1,513,250.41
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	3,926,964.3

## ESTADO DE RESULTADOS

## 600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	12,744,111.42
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	275,396.94
603 Exportaciones netas	54,885.41
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	31,944.92
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0

343 Obras en proceso	0	610 Ingresos por reembolso	0
344 Instalaciones	10,996.23	699 TOTAL INGRESOS	13,106,338.89
345 Muebles y enseres	29,763.98	700 COSTOS Y GASTOS	
346 Maquinaria y equipo	33,994.89	710 COSTO DE VENTAS	
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0	711 Inventario inicial bienes producidos por la sociedad	982,968.19
349 Equipo de computación y software	23,274.28	712 Compras netas locales de bienes producidos por la sociedad	177,936.5
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	27,359.17	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	8,850,262.9
353 Otros activos fijos tangibles	108,004.7	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	1,231,568.45
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	163,496.63	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreciación acumulada acelerada de vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	69,896.62	717 Importaciones de materia prima	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	69,896.62	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	39.93
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	344,120.37
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	214,932.38
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	59,273.48
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	65,714.43
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	10,312.56
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	225,858.49
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	0
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	10,329.95	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	43,693
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	1,890,037.66
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	41,358.73	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	51,686.68	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	20,450
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	3,926,964.3	742 Suministros y materiales	19,793.16
400 PASIVO		743 Transporte	0
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y	4,329.84

dy

411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	594,552.03
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	1,006,287.34
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	52,409.81
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	50,208.42
427 Obligaciones con el IESS	5,609.01
428 Obligaciones con empleados	51,671.93
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	123,888.13
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	458,359.84
432 Crédito a mutuo	0
<b>439 TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>2,342,986.51</b>
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
457 Provisiones para jubilación patronal	49,247.68
459 Provisiones	21,479.7
461 Crédito a mutuo	0
<b>469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>70,727.38</b>
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>	
471 Anticipo clientes	0
473 Otros pasivos diferidos	0
<b>479 TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>0</b>
<b>480 OTROS PASIVOS</b>	
481 Ingresos anticipados	0
<b>489 TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>0</b>
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0
<b>499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)</b>	<b>2,413,713.89</b>

DIRECCION REGIONAL NORTE	
clientes)	
745 Gastos de viaje	61,027.04
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	68,103.46
747 Notarios y registradores de la propiedad mercantiles	35
748 Impuestos, contribuciones y otros	16,146.08
749 Depreciación de activos fijos	24,932.19
750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
752 Provisión cuentas incobrables	15,086.56
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	11.2
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	20,161.12
756 Intereses pagados a terceros locales	0
757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
758 Gastos a ser reembolsados locales	0
759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	0
761 Otros gastos locales	574,610.44
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	61,632.95
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
765 Pérdidas en cartera	0
<b>799 TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>12,519,898.48</b>
<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>	
801 Utilidad del ejercicio	586,440.21
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	123,888.14
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	240,221.42
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 =Utilidad gravable	702,773.49

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA  
 DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE  
 ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS  
 SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)



010 - Percepción	0
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	702,773.49
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	175,693.37
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	125,300.09
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
898 Saldo a favor contribuyente	0
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	50,393.28

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	0
--	---

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0908881873
199 RUC CONTADOR	0906385307001
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	28,658.56
906 Compensaciones	0
907 Notas de crédito	21,734.72

901 PAGO PREVIO	0
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	50,393.28
903 INTERES POR MORA	0
904 MULTAS	0
999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	50,393.28

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO	0050806	910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	21,734.72	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.			
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0		
921 (Campo 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.		923 Año	no existe dato
924 Mes	no existe dato	925 Día			

930 FORMA DE PAGO	no existe dato
931 BANCO	BANCO DE GUAYAQUIL S.A.

Gillette del Ecuador Cía. Ltda.