SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN No. 2000-1-01

DIRECCIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA
PRESENTACIÓN DE BALANCES
FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 400001322

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	103 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	104 No. Empleados bajo nómina
2005	-	

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0190332780001	YOUNGLIVING ECUADOR CIA. LTDA.	33484

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	16,000,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA EN EJERCICIO)	318	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA EN EJERCICIOS ANTERIORES)	319	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	-
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	16,000,00
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	-
EDIFICIOS	342	-
OBRAS EN PROCESO	343	-
INSTALACIONES	344	-
MUEBLES Y ENSERES	345	-
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	-
NAVÍES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	349	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	352	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	-
TOTAL ACTIVO FIJO 350 + 356	357	-
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	358	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	359	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Administraciones año 2004)	360	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	361	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	363	-
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	364	-
CLIENTES NO RELACIONADOS	365	-
OTROS	366	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	367	-
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES	368	-
OTRAS	369	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	370	-
OTROS ACTIVOS	371	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	372	-
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	373	-
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 357 + 363 + 372	374	16,000,00

400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	375	-
DEL EXTERIOR	376	-
CTAS. Y DOC. POR PAGAR ACCIONISTAS — LOCALES	377	-
DEL EXTERIOR	378	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	379	-
DEL EXTERIOR	380	-
DON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	381	-
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	382	-
IVA	383	-
DON EMPLEADOS	384	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	385	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (IMPORTADORAS)	386	-
PROVISIONES	387	-
CRÉDITO A MUTUO	388	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	389	-
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	390	-
DEL EXTERIOR	391	-
OBLIGACIONES EMITIDAS — LOCALES	392	-
DEL EXTERIOR	393	-
PROVEEDORES — LOCALES	394	-
DEL EXTERIOR	395	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (IMPORTADORAS)	396	-
ANTICIPOS POR REALIZACIÓN	397	-
ARRIENDOS POR EJECUTAR	398	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	399	-
PROVISIONES	400	-
CRÉDITO A MUTUO	401	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	402	-
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	403	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	404	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	405	-
490 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	406	-
TOTAL OTROS PASIVOS	407	-
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	408	-
TOTAL DEL PASIVO 389 + 402 + 405 + 407	409	-

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	410	32,000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	411	16,000,00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	412	-
RESERVA LEGAL	413	-
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	414	-
RESERVA DE CAPITAL	415	-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	416	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	417	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	418	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Cuentas de Participaciones, Impuestos y Reservas)	419	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	420	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	421	16,000,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 409 + 421	422	16,000,00

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	-
EXPORTACIONES NETAS	603	-
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-
OTRAS RENTAS	606	-
DIVIDENDOS RECIBIDOS LOCALES	607	-
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-
UTILIDAD EN VENTA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	610	-
OTROS INGRESOS	611	-
TOTAL INGRESOS	612	-
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	614	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	615	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	616	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	617	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	618	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	619	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	620	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	621	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	622	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	623	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	624	-
BAJA DE INVENTARIOS	625	-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	626	-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE RECERTIFICADOS	627	-
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	628	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	629	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	630	-
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	631	-
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	632	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	633	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	634	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	635	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	636	-
COMISIÓN A SOCIEDADES	637	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	638	-
COMBUSTIBLES	639	-
LUBRICANTES	640	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	641	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	642	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cedentes)	643	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	644	-
TRANSPORTE	645	-
GASTOS DE GESTIÓN (gastos de representación, insubsistentes y similares)	646	-
GASTOS DE viaje	647	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	648	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	649	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	650	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	651	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	652	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	653	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	654	-
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	655	-
INTERESES BANCARIOS — LOCALES	656	-
AL EXTERIOR	657	-
INTERESES OTROS FINANCIEROS — LOCALES	658	-
AL EXTERIOR	659	-
COMISIONES BANCARIAS — LOCALES	660	-
AL EXTERIOR	661	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	662	-
OTROS GASTOS — LOCALES	663	-
DEL EXTERIOR	664	-
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	665	-
ARRIENDO EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	666	-
ARRIENDO BENEFICIOSO	667	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	668	-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 709 > 0	669	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	670	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	671	-
(-) 100% DIVIDENDOS RECIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	672	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	673	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAÍS	674	-
EN EL EXTERIOR	675	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A DIVIDENDOS RECIBIDOS DE OTRAS SOC. (NIA 5.15%)	676	-
A OTRAS RENTAS EXENTAS (658-608) x15%	677	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	678	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	679	-
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	680	-
= UTILIDAD GRAVABLE 669-670-671-672-673-674-675-676-677-678-679+680 > 0	681	-
= PÉRDIDA 669-670-671-672-673-674-675-676-677-678-679+680 < 0	682	-
(-) 25% IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	683	-
(-) 15% IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 814 - 815	684	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 + 816) o (813 - 684)	685	-
(-) ANTICIPO PAGADO	686	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	687	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	688	-
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	689	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	690	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 819-820 821-822 823-0	691	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 819-820-821-822-823 > 0	692	-
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.8 * 818) - 820 - 822	693	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	694	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 692 - 801	695	-
INTERESES POR MORA	696	-
MULTAS	697	-
TOTAL PAGADO 695 + 696 + 697	698	-

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Rebeca Harris M.

NOMBRE: María Eugenia Espinosa

699 C.I. No. 0103150876

700 RUC No. 0190362936001

MEDIANTE CHEQUE, CRÉDITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 701

MEDIANTE COMPENSACIONES 702

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 703

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

704	N/C No.	705	N/C No.	706	N/C No.	707	N/C No.	708	N/C No.	709	N/C No.
710	USD	711	USD	712	USD	713	USD	714	USD	715	USD
(CAMPO 812 Y 820 LEY 24)	716										

DETALLE DE COMPENSACIONES

717	Resol. No.	718	Resol. No.	719	Resol. No.	720	Resol. No.	721	Resol. No.	722	Resol. No.
723	USD	724	USD	725	USD	726	USD	727	USD	728	USD

AÑO 729 MES 730 DÍA 731

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCIÓN 8170104 DGER-8177-A 29/03/04

5 JUN 2005

Banco Internacional Cuentas Corrientes Inst. Crediticia