SRI Servicio de Rentas Internas — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0.0158961

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0.006

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO.

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO: 2003 — 101 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1791170032001 — 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: PRODUCTOS AVON ECUADOR S.A. — 203 EXPEDIENTE: 47111

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	656.459,31
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	7.234.248,55
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	3.603.466,22
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	199.042,04
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	772.947,67
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	4.533.919,70
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	224.017,55
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	288.630,60
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	10.305.799,20
330 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	331	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	332	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	333	484.722,51
EQUIPO DE COMPUTACION	334	302.672,70
VEHICULOS	335	214.632,57
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	336	74.379,15
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	337	371.340,68
(-) DEPREDIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	338	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	339	705.066,25
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	340	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	341	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	342	
TOTAL ACTIVO FIJO	343	705.066,25
350 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	344	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	345	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	346	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	347	112.740,93
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	348	66.315,77
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	349	46.425,16
360 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	350	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — OTROS	351	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	352	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	353	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	354	-
GASTOS ANTICIPADOS	355	593.542,07
OTROS ACTIVOS	356	51.866,82
TOTAL OTROS ACTIVOS	357	645.408,89
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 340 + 349 + 357	358	11.702.699,50
ACTIVOS CONTINGENTES	359	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
SOBREGIROS BANCARIOS — LOCALES	360	551.648,31
SOBREGIROS BANCARIOS — DEL EXTERIOR	361	301.949,34
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	362	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	363	-
PROVEEDORES NACIONALES — LOCALES	364	-
PROVEEDORES NACIONALES — DEL EXTERIOR	365	-
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	366	1.561.803,36
OBLIGACIONES — CON EL IESS	367	[illegible]
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	368	[illegible]
PROVISIONES A CORTO PLAZO	369	371.033,91
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	370	2.321.080,19
TOTAL PASIVO CORRIENTE	371	6.376.608,49
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES BANCARIAS A LARGO PLAZO — LOCALES	372	-
OBLIGACIONES BANCARIAS A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	373	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	374	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	375	-
OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES A LARGO PLAZO — LOCALES	376	-
OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	377	-
HIPOTECAS POR PAGAR	378	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	379	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	380	72.143,15
OTRAS PROVISIONES	381	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	382	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	383	72.143,15
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	384	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	385	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	386	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	387	-
OTROS PASIVOS	388	-
TOTAL OTROS PASIVOS	389	-
TOTAL DEL PASIVO 429 + 439 + 479 + 489	390	6.998.559,07
PASIVOS CONTINGENTES	391	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	392	1.130.548,50
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	393	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	394	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	395	565.274,25
RESERVA DE CAPITAL	396	-
OTROS SUPERAVITS	397	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	398	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	399	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	400	3.008.324,68
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	401	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	402	4.704.147,43
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 390+402	403	11.702.699,50

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 85)

REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Lucía Loredo T. — NOMBRE: Hugo Jiménez G.

404 C.I. No. 1717606577 — 405 RUC No. 1790006511

MEDIANTE CHEQUE CERTIFICADO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	404	650.007,94
MEDIANTE COMPENSACIONES	405	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	406	-

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	29.115.565,87
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	1.494,36
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	164.270,26
TOTAL INGRESOS	608	29.281.328,49
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	609	4.063.426,34
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	610	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	9.696.700,13
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	4.533.919,70
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	613	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	614	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	615	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	616	-
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	617	-
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	618	-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	619	-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	620	-
GASTOS DE FABRICACION	621	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	622	-
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	623	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	624	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	625	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	626	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	627	-
OTROS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION — SUELDOS Y SALARIOS	628	-
OTROS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	629	-
OTROS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	630	-
OTROS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	631	-
COMBUSTIBLES	632	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	633	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	634	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	635	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	636	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	637	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	638	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	639	-
OTROS COSTOS DE VENTAS	640	600.866,63
TOTAL COSTO DE VENTAS	641	9.874.019,37
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	642	1.362.813,58
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	643	888.349,45
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	644	505.353,58
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	645	7.528,84
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	646	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	647	72.488,30
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	648	112.452,93
COMISIONES EN VENTAS	649	648.845,94
PROMOCION Y PUBLICIDAD	650	475.604,55
COMBUSTIBLES	651	7.402,61
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	652	81.414,[illegible]
SUMINISTROS Y MATERIALES	653	257.653,24
GASTOS DE GESTION	654	126.021,88
GASTOS DE VIAJE	655	296.694,45
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	656	337.[illegible]
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	657	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	658	-
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	659	176.[illegible]
DEPREDICACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	660	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	661	66.913,74
CUENTAS INCOBRABLES	662	942.965,94
BAJA DE INVENTARIOS	663	397.449,98
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	664	-
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — LOCALES	665	75.730,84
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — AL EXTERIOR	666	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	667	651.713,55
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	668	5.265.225,63
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	669	12.833.003,07
790 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	670	5.607,35
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	671	1.344.767,76
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	672	1.850.465,11
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	673	24.557,57,55
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	674	5.213.270,94
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	675	
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	676	5.213.270,94
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	677	
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	678	781.990,64
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	679	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	680	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS — EN EL PAIS	681	1.250.545,10
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS — EN EL EXTERIOR	682	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	683	
(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	684	
(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. — A OTRAS RENTAS EXENTAS	685	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	686	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	687	
(-) OTRAS DEDUCCIONES	688	
= **UTILIDAD GRAVABLE** 691-692-693-694-695-696-697+698+699+710-711-712-713-3	689	5.661.622,46
= **PERDIDA** 691-692-693-694-695-696-697+698+699+710-711-712-713-3	690	
INFORMACION ADICIONAL — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	691	
INFORMACION ADICIONAL — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	692	5.697.622,46
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)	693	1.422.955,61
(-) ANTICIPO PAGADO	694	772.370,32
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	695	77,35
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	696	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	697	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	698	650.007,94

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	699	711.300,76

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	700	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 699 - 601	701	650.007,94
INTERES POR MORA	702	
MULTAS	703	
TOTAL PAGADO 702 + 703 + 704	704	650.007,94

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

707	N/C No.	708	N/C No.	709	N/C No.	710	N/C No.	711	Resol. No.	712	Resol. No.
713	USD	714	USD	715	USD	716	USD	717	USD	718	USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. — 719 REGISTRO OFICIAL No. — 720 AÑO — 721 MES — 722 DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIRECTOR DE LA DIVISION INFORMATICA