

REPUBLICA DEL ECUADOR MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO DIRECCION GENERAL DE RENTAS SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS	DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES EJERCICIO FISCAL 199 4 No. A 00023958
---	---

A)

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	TA 1254937001	02 EXPEDIENTE	48007-9	03 COD. PROVINCIA	09	RAZON SOCIAL:	FOREVER LIVING PRODUCTOS DEL ECUADOR S.A.				
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYAQUIL	07 COD. CANTON	390	08 CIUDAD	GUAYAQUIL		
09 CALLE	PÚBLICA, KENNEDY NEXIE					10 NUMERO	18	11 TELEF.	298926	12 FAX	298925
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIO AL POR MAYOR CLASIFICADO					14 COD. ACTIVIDAD ECON.	61904	15 TIPO CONTRIBUYENTE			
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	BRAVO MURILLO MARIO ENRIQUE					17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904932555				

PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	7	22	PRODUCCION	—	23	OTROS	5	24	AUDITOR EXTERNO	—	25	R.N.A.E.	—
------------------	----	-----------	---	----	----------------	---	----	------------	---	----	-------	---	----	-----------------	---	----	----------	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1.368'942.484	Ventas gravadas con I.V.A.	401	7.467'159.276
Inversiones financieras temporales	102	—	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	—
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	101'645.540	Exportaciones	403	—
(-) Provisión cuentas incobrables	104	—	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	—
Otras cuentas por cobrar	105	—	Ingresos no operacionales	405	—
Inventario de materia prima	106	—	Dividendos percibidos	406	—
Inventario de productos en proceso	107	—	Rentas exentas y no gravadas	407	12'704.589
Inventario de suministros y materiales	108	—	Rentas con impuesto único	408	—
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	1.141'936.088	Otras rentas	409	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2.616'698.545	TOTAL INGRESOS	499	7.479'863.865

B) SITUACIONES			COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	—	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	305'632.814
Repuestos, herramientas y accesorios	111	—	Compra de productos terminados	502	2.844'307.068
Impuestos anticipados	112	—	Importaciones de productos terminados	503	—
Otros activos corrientes	113	4'174.433	(-) Inventario final de productos terminados	504	1.141'936.088
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2.616'698.545	Inventario inicial de materia prima	505	—

C) ESTADO DE SITUACIONES			INGRESOS NO OPERACIONALES		
Materiales, edificios e instalaciones	151	—	Compras de materia prima	506	—
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	275'545.584	Importaciones de materia prima	507	—
Vehículos	153	—	(-) Inventario final de materia prima	508	—
Otros activos fijos	154	—	Mano de obra directa	509	—
Depreciación acumulada	155	28'968.776	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	—
TOTAL ACTIVO FIJO	159	246'576.808	Mano de obra indirecta	511	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	—	Suministros y materiales	512	—
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2.863'275.353	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	—

D) ESTADO DE SITUACIONES			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	—	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	127'225.540
Gastos de organización y constitución	162	—	Comisiones en ventas y publicidad	552	3.727'053.065
Gastos de investigación exploración y otros	163	—	Gastos de gestión	553	—
Aportaciones en asociaciones	164	—	Aqua, luz, teléfono, télex y fax	554	16'657.088
Otros activos no corrientes	165	—	Impuestos, contribuciones y otros	555	—
(-) Amortización acumulada	166	—	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	18'855.468
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	—	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	11'536.554
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2.863'275.353	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	—

E) ESTADO DE SITUACIONES			GASTOS NO OPERACIONALES		
Pasivos corrientes	201	2.392'352.142	Pérdida en venta de activos	571	—
Documentos por pagar	202	—	Pérdida por diferencias de cambio	572	31'199.040
Comisiones sociales por pagar	203	4'870.124	Otros gastos no operacionales	573	—
Obligaciones: IESS e impuestos	204	387'416.644	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	31'199.040
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	138'403.966
Otros pasivos corrientes	206	—	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2.784'638.910	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	219	—	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	—
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2.784'638.910	UTILIDAD Neta (580+581+582-583)	584	138'403.966
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2.863'275.353	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	20'760.595

F) ESTADO DE PAGOS			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	Pérdida en venta de activos	571	—
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	7'500.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	31'199.040
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	—	Otros gastos no operacionales	573	—
Reservas	304	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	31'199.040
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2'952.668	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	138'403.966
Reexpresión monetaria	306	21'240.052	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	—
Otros superávit	307	—	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	—
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(43'788.805)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	—
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	88'232.528	UTILIDAD Neta (580+581+582-583)	584	138'403.966
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	78'636.443	(-) 85% Participación 15% de Trabajadores	585	20'760.595
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2.863'275.353	(-) 85% Dividendos percibidos	586	—
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	—
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	—
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	—
</td					