

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 **No. B 00033356**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	1791254937001	02 EXPEDIENTE	4800-7	03 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	PUBLICA, KENNEDY NORTE		10 NUMERO	18	11 TELEF.	293926		12 FAX	298925
13 ACTIVIDAD ECONOMICA			14 COD. ACTIVIDAD ECON.	388	15 TIPO CONTRIBUYENTE	61909			
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MARIO BRAVO MURILLO			17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904932355				
PERSONAL OCUPADO	20 DIRECCION	21 ADMINISTRACION	22 PRODUCCION	23 OTROS	24 AUDITOR EXTERNO	25 R.N.A.E			

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	12.048.377	Ventas gravadas con I.V.A.	401	10.889.227.732
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1.094.633.478	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	212.303.967	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	786.000
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	27.555.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	3.230.711.126	TOTAL INGRESOS	499	10.917.568.732
Mercaderías en tránsito	110	647.366.598	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	1.422.776.051
Impuestos anticipados	112	17.533.412	Compra de productos terminados	502	7.824.981.464
Otros activos corrientes	113	22.383.922	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5.236.985.380	(-) Inventario final de productos terminados	504	3.230.711.126
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	773.865.177	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	(249.927.707)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	523.937.470	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	83.213.543	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	(4.720.570)	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	78.492.973	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	5.839.416.323	Inventario inicial de productos terminados	520	-
Cuentas por pagar	201	4.714.201.661	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Documentos por pagar	202	311.908.033	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	6.017.046.389
Provisiones sociales por pagar	203	212.173.125	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones por impuestos	204	54.471.378	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	360.676.729
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	4.194.338.832
Otros pasivos corrientes	206	-	Gastos de gestión	553	7.339.432
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	5.292.754.747	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	12.855.827
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	76.703.084
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Intereses y comisiones	559	13.888.000
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	5.292.754.747	Otros gastos de administración y ventas	561	76.220.523
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	4.742.022.427
Capital suscrito y/o asignado	301	10.000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida en venta de activos	571	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	32.462.000
Reservas	304	56.667.219	Otros gastos no operacionales	573	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	4.800.000	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	32.462.000
Reexpresión monetaria	306	142.183.113	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	126.037.916
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	252.495.042	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	80.516.197	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	546.661.576	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	126.037.916
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5.839.416.323	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	18.905.687
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	668.100
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	44.734.944	(-) Impuesto a la Renta (590 x 25%)	591	26.616.032
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	21.292.825	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	79.843.097
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	42.943.442			

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	786.000	705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	-	706 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	-	709 IMPUESTO UNICO	62.880
------------------------------	---------	--------------------------------	---	---------------------------------	---	--------------------	--------

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	749	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-					759	-

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
Firma del representante legal	Firma del contador	(-) Anticipos pagados	770	42.375.822
		(-) Impuestos retenidos	771	1.841.502
		SALDO A FAVOR	772	17.538.412
		IMPUESTO A PAGAR	773	-
		Interés por mora	774	6.628.457
		Multas	775	4.802.204
		TOTAL PAGADO	799	11.430.661
EFECTIVO	Cheque No. N/D 312	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	
S/.	S/11.430.661	FILBANCO	S/.	