

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANZO
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. A00052102

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
RUC		1791254937001		Razon Social		FOREVER LIVING PRODUCTOS DEL ECUADOR S.A.													
Provincia		GUAYAS		Canton		GUAYAQUIL		Cod. Cantón		390		Municipio		GUAYAQUIL		Código Postal		298925	
Tipo de Empresa		PUBLICA, KENNEDY NORTE																	
Actividad Económica		OTROS NO CLASIFICADOS EN OTRA PARTE																	
Código de Actividad Económica		62199																	
Inscripción del Contribuyente Legal		MARIO BRAVO MURILLO																	
Código de Inscripción		0904932355																	
Tipo de Contribuyente		1																	
Tipo de Contribuyente		3																	
Tipo de Contribuyente		12																	
Tipo de Contribuyente		BANCARIO																	
Tipo de Contribuyente		039																	

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	227'350.346		Ventas gravadas con I.V.A.	401	10.726'948.749	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	950'823.146		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	134'627.218		Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-			Rentas exentas y no gravadas	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-			Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-			Otras rentas	408	255'974.122
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	6.482'204.947		TOTAL INGRESOS		409	10.982'922.871
Mercaderías en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS			
Requisitos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la empresa)	410	5.729'506.904	
Requisitos anticipados	112	71'714.604		Compra de productos terminados	411	9.105'670.137	
Otros activos corrientes	113	51'464.230		Importaciones de productos terminados	412	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	7.918'189.491		(-) Inventario final de productos terminados	413	(6.482'204.947)	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	414	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	194'850.172		Compras de materia prima	415	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	631'335.043		Importaciones de materia prima	416	-	
Vehículos	153	172'375.559		(-) Inventario final de materia prima	417	-	
Otros activos fijos	154	43'546.367		Mano de obra directa	418	-	
(-) Depreciación acumulada	155	(448'375.910)		Depreciación de maquinaria, equip. y edificios	419	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	593'731.836		Mano de obra indirecta	420	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	421	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	422	-	
Gastos de organización y constitución	162	-		Aportes IESS y beneficios sociales	423	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Mantenimiento y reparaciones	424	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Energía, agua y teléfono	425	-	
Otros activos no corrientes	165	41'832.729		Otros gastos de fabricación	426	-	
(-) Amortización acumulada	166	-		Inventario inicial de productos en proceso	427	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	41'832.729		(-) Inventario final de productos en proceso	428	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	8.553'754.056		Inventario inicial de productos terminados	429	-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	430	-	
Cuentas por pagar	201	6.968'343.301		TOTAL COSTO DE VENTAS	431	8.352'972.094	
Documentos por pagar	202	812'946.636		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	27'790.527		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	501	462'992.160	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	94'203.053		Comisiones en ventas y publicidad	502	550'070.225	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de gestión	503	30'936.000	
Otros pasivos corrientes	206	-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	504	58'981.652	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	7.903'283.517		Impuestos, contribuciones y otros	505	30'080.801	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	506	137'561.665	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	507	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	508	178'274.885	
Obligaciones emitidas	213	-		Intereses y comisiones	509	26'360.320	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Provisiones deducibles	510	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-		Otros gastos de administración y ventas	511	1.091'438.211	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	7.903'283.517		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	512	2.566'695.919	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000		Pérdida en venta de activos	521	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-		Pérdida por diferencia de cambio	522	-	
Aportes de socios o accionistas para futura rep.	303	-		Otros gastos no operacionales	523	-	
Reservas	304	64'713.639		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	524	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	22'773.655		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589)	525	63'254.858	
Reexpresión monetaria	306	26'346.415		(+) Gastos no deducibles (en el país)	526	-	
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	527	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	483'613.327		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	528	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	43'013.303		Utilidad Neta (580+581+582-583)	529	63'254.858	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	650'470.539		(-) Participación 15% de trabajadores	530	9'488.229	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	8.553'754.056		(-) 85% Dividendos percibidos	531	-	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	532	-	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	533	-	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	534	-	
				UTILIDAD GRAVABLE (584-585-586)	535	53'766.629	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	536	10'753.326	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	537	43'013.303	
				IMPUESTO UNICO	538	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	73'752.384		(-) Reinversiones y leyes de fomento	539	-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	8'632.661		UTILIDAD GRAVABLE (584-585-586)	535	53'766.629	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	73'689.997		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	536	10'753.326	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	706	-		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 729	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-				

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				730	-	
(-) Anticipos pagados				731	71'042.217	
(-) Impuestos retenidos				732	672.387	
SALDO A FAVOR				733	60'961.278	
IMPUESTO A PAGAR				734	-	
Interés por mora				735	3'870.230	
Multa				736	2'258.198	
TOTAL PAGADO				737	6'128.428	
Efectivo				738	-	
Cheque No.				739	312	
Banco				740	6'128.428	
S/. -				741	-	
S/. 6'128.428				742	-	
FILANBANCO				743	-	
S/. -				744	-	