

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791254937001

RAZON SOCIAL: FOREVER LIVING PRODUCTOS DEL ECUADOR S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

48007

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USUTITIVA/ (O)ORIGINAL	ORIGINAL
102	AÑO	2006
106	No. de Empleados bajo nómina	15
201	RUC	1791254937001
202	Razón Social	FOREVER LIVING PRODUCT
203	EXPEDIENTE	4800793
311	Caja bancos	306,191.76
313	Inversiones financieras temporales	1,700.00
315	Otras y docs por cobrar clientes no relacionado	575,825.51
317	(-) Provisión cuentas incobrables	31,630.00
321	Otras cuentas por cobrar	71,187.29
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	53,722.96
328	Inventario de suministros y materiales	123,212.39
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén	652,812.56
330	Mercaderías en tránsito	179,079.00
338	Otros activos corrientes	7,228.20
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,919,429.67
342	Edificios	128,189.21
345	Muebles y enseres	61,263.34
349	Equipo de computación y software	54,510.52
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	858.58
353	Otros activos fijos tangibles	24,057.95
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	148,893.71
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	119,985.87
369	TOTAL ACTIVO FIJO	119,985.87
399	TOTAL DEL ACTIVO	2,059,415.54
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	11,479.65
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	1,538,223.64
421	Préstamos de accionistas del exterior	80,797.68
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	49,435.80
425	Obligaciones TR por pagar del ejercicio	48,788.67
427	Obligaciones con el IESS	3,706.21
428	Obligaciones con empleados	2,294.21
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	34,439.06
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTES	1,769,365.32
499	TOTAL DEL PASIVO (413+423+425+427+428+429)	1,769,365.32
501	Capital suscrito o asignado	800.00
507	Reservas legal	2,266.69
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	162,138.85
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	124,844.68
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	290,050.22
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	2,059,415.54
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	5,298,390.05
606	Otras rentas	4,417.91
699	TOTAL INGRESOS	5,302,807.96

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791254937001

RAZON SOCIAL: FOREVER LIVING PRODUCTOS DEL ECUADOR S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	862,877.07
713	Exportaciones de bienes no producidos por la sociedad	1,583,065.89
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	652,812.56
723	Maja de inventarios	5,829.38
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	96,748.29
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	19,164.76
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	31,848.60
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	2,573,360.69
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	6,128.78
732	Mantenimiento y reparaciones	64,917.66
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	112,315.83
736	Promoción y publicidad	332,341.65
737	Combustibles	9,514.88
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	8,877.26
742	Suministros y materiales	57,259.64
743	Transporte	71,357.56
744	Gastos de gestión (agencias a accionistas, trabajadores y clientes)	6,576.64
745	Gastos de viaje	21,122.87
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	32,491.87
748	Impuestos contribuciones y otros	23,813.90
749	Depreciación de activos fijos	27,435.96
752	Provisión cuentas incobrables	9,300.00
754	Intereses y comisiones bancarias locales	5,938.25
759	Gastos a ser reembolsados al exterior (Informativo)	51,429.70
761	Otros gastos locales	34,344.26
762	Otros gastos del exterior	16,290.72
765	Pérdidas en cartera	100,436.08
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	5,094,735.55
801	Utilidad del ejercicio	208,072.42
803	(-) 15% Participación trabajadores	34,439.06
806	(+) Gastos no deducibles en el país	21,521.31
814	Utilidad Gravable	195,154.66
817	Saldo utilidad gravable	195,154.66
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	48,798.67
819	(-) Anticipo pagado	38,331.06
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	15,391.29
898	Saldo a favor contribuyente	4,934.29
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820	9,002.44
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0914529318
199	RUC CONTADOR	0908063416001
930	FORMA DE PAGO	Declaración Sin Valor
931	BANCO	SRI (DECLARACIONES EN