

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 6 No. A 00013455

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC 173130102001 02 EXPEDIENTE 4522936 03 RAZON SOCIAL ORIFLAME DEL ECUADOR SA
04 PROVINCIA PICHINCHA 05 COD. PROVINCIA 17 06 CANTON QUITO 07 COD. CANTON 08 CIUDAD QUITO
09 CALLE Ave Republica El Salvador 10 NUMERO 1034 11 TELEF. 467703 12 FAX 467614
13 ACTIVIDAD ECONOMICA Comercializacion de cosméticos 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 15 TIPO CONTRIBUYENTE
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL Mauricio Yébenes 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 92117229
18 DIRECCION 20 DIRECCION 21 ADMINISTRACION 22 PRODUCCION 23 OTROS 24 ALCANTARILLA O PASAPORTE 25 RRAE

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	611'771,540	Ingresos	401	15.849'188,349
Inversiones financieras temporales	102	—	Ventas gravadas con I.V.A.	402	—
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	307'834,390	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	403	—
(+) Provisión cuentas incobrables	104	—	Exportaciones	404	29'259,679
Otras cuentas por cobrar	105	52'736,034	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	405	—
Inventario de materia prima	106	—	Ingresos no operacionales	406	—
Inventario de productos en proceso	107	—	Rentas exentas y no gravadas	407	91'473,634
Inventario de suministros y materiales	108	13'965,740	Rentas con impuesto único	408	76'166,633
Inventario de prod. termin. y mercader. en almacén	109	5.399'345,269	Otras rentas	409	—
Meraderías en tránsito	110	2.248'236,813	TOTAL INGRESOS	499	15.987'574,997
Repuestos, herramientas y accesorios	111	—	COSTO DE VENTAS	501	—
Impuestos anticipados	112	3'921,164	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cta.)	502	—
Otros activos corrientes	113	16'065,989	Compra de productos terminados	503	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	8.653'936,938	Importaciones de productos terminados	504	11.463'251,015
ACTIVO FIJO	151	—	(-) Inventario final de productos terminados	505	5.399'345,269
Terrenos, edificios e instalaciones	152	—	Inventario inicial de materia prima	506	—
Maquinaria, muebles, enseres y equipos	153	1.012'159,718	Compras de materia prima	507	—
Vehículos	154	138'372,590	Importaciones de materia prima	508	—
Otros activos fijos	155	306'174,667	(-) Inventario final de materia prima	509	—
(-) Depreciación acumulada	156	844'357,651	Mancos de obra directa	510	—
TOTAL ACTIVO FIJO	159	—	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	511	—
ACTIVOS NO CORRIENTES	161	—	Mancos de obra indirecta	512	—
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	162	163'401,863	Suministros y materiales	513	—
Gastos de organización y constitución	163	—	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	514	—
Gastos de investigación exploración y otros	164	—	Aportes IESS y beneficios sociales	515	—
Aportaciones en asociaciones	165	—	Mantenimiento y reparaciones	516	—
Otros activos no corrientes	166	223'630,455	Energía, agua y teléfono	517	—
Amortización acumulada	167	42'245,045	Otros gastos de fabricación	518	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	348'847,274	Inventario inicial de productos en proceso	519	—
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	9.847'141,863	(-) Inventario final de productos en proceso	520	—
PASIVO CORRIENTE	201	3.182'064,730	(-) Inventario final de productos terminados	521	—
Cuentas por pagar	202	87'897,621	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	6.063'905,746
Documentos por pagar	203	—	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	551	1.299'652,303
Provisiones sociales por pagar	204	18'562,250	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	552	3.645'693,536
Obligaciones IESS e impuestos	205	251'651,928	Comisiones en ventas y publicidad	553	18'542,008
Otros pasivos corrientes	206	—	Gastos de gestión	554	164'308,056
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	9.547'178,529	Agua, luz, teléfono, telex y fax	555	13'877,710
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	211	—	Impuestos, contribuciones y otros	556	301'710,034
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	212	—	Depreciación de bienes y amortizaciones	557	—
Préstamos de accionistas o casa matriz	213	—	Cuentas incobrables y baja de inventarios	558	—
Obligaciones emitidas	214	—	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	559	13'524,872
Otros pasivos a largo plazo	215	—	Intereses y comisiones	560	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	—	Provisiones deducibles	561	—
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	9.547'178,529	Otros gastos de administración y ventas	562	1.854'304,367
PATRIMONIO NETO	301	5'000,000	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	7.311'992,946
Capital suscrito y/o asignado	302	—	GASTOS NO OPERACIONALES	571	—
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	303	—	Pérdida en venta de activos	572	—
Apuntes de socios o accionistas para futura cap.	304	—	Pérdida por diferencias de cambio	573	1.329'835,281
Reservas	305	1'711,425	Otros gastos no operacionales	574	899'853,263
Reserva por revalorización del patrimonio	306	303'264,147	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	2.229'688,544
Reexpresión monetaria	307	—	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(16'012,233)
Otros superávit	308	—	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	3'653,188
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	309	(16'012,233)	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	—
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	310	299'363,333	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	299'363,333	Utilidad Neta (580-581-582-583)	584	(12'353,051)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	9.847'141,863	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	—
			(-) 85% Dividendos perdidos	586	—
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	91'473,634
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	—
			(-) Remuneraciones y leyes de fomento	589	—
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	(103'832,745)
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	—
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(103'832,745)
			IMPUESTO UNICO	593	—

CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1% x Código 170 - deducciones) 701 95'353,863
80% Impuesto a la renta causado (80% x Código 729) 702 —
Valor anticipo (701 + 702 - 771) 703 91'432,699

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS 704 99'434,450
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. 705 —
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706 —

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730 — EJER. IMP. 731 — No. TRAM. 732 — FECH. ING. 733 —
IMP. 740 — EJER. IMP. 741 — No. TRAM. 742 — FECH. ING. 743 —
REEXP. MON. 751 — EJER. IMP. 752 — No. TRAM. 753 — FECH. ING. 754 —

(-) TOTAL COMPENSACIONES 760 7'954,756
(-) Anticipos pagados 770 3'921,164
(-) Impuestos retenidos 771 3'921,164
SALDO A FAVOR 772 3'921,164
IMPUESTO A PAGAR 773 —
Interés por mora 774 —
Multas 775 —
TOTAL PAGADO 779 —

Notas de Crédito (cantidad)

Electivo

Nombre 800 Fernando P. P. 801 O. S. S. 802 —
Máquina 803 — 804 — 805 —
Firma del representante legal

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
Tasas Editoras S.A. R.U.C. 179071614700 Resolución 03328 - 802-99

Exp 1997

09/ABR/1997 CAJA:0072 REF:2125550