

# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

## DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

### DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

#### IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791301102001

RAZÓN SOCIAL: ORIFLAME DEL ECUADOR

#### IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

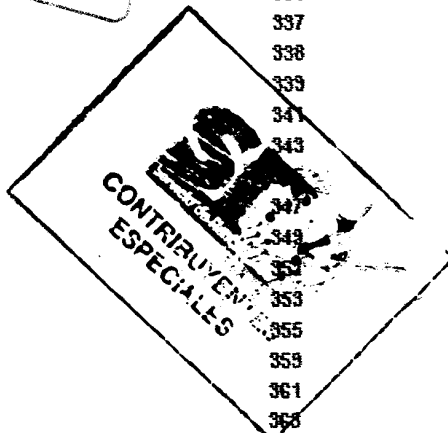
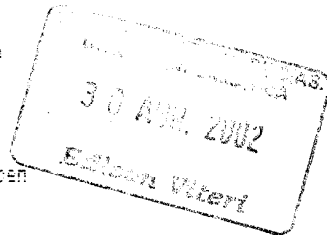
Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 2

Num. Secuencial: 6

49729

| Descripción                                                | Campo | Valor         |
|------------------------------------------------------------|-------|---------------|
| Ingreso "S" para sustitutiva, "O" para original            | 31    | 0             |
| AÑO                                                        | 102   | 2,001.00      |
| CEDULA REPRESENTANTE LEGAL                                 | 136   | 1704916315    |
| RUC CONTADOR                                               | 139   | 1713201620001 |
| RUC                                                        | 201   | 1791301102001 |
| EXPEDIENTE                                                 | 203   | 4922395       |
| Caja Bancos                                                | 311   | 284,004.35    |
| Inversiones Financieras Temporales                         | 313   | 0.00          |
| Ctas y Docs Por Cobrar Clientes No Rel                     | 315   | 816,686.00    |
| (-) Provisión cuentas incobrables                          | 317   | 108,347.00    |
| Ctas y Docs Por Cobrar Clientes Rel                        | 319   | 8,684.24      |
| Otras cuentas por cobrar                                   | 321   | 67,237.75     |
| Crédito Trib a Favor De La Empresa(Iva)                    | 323   | 1,150.69      |
| Crédito Trib a Favor De La Empresa(Renta)                  | 325   | 110,668.28    |
| Inventario de materia prima                                | 327   | 1,789,585.37  |
| Inventario de productos en proceso                         | 329   | 0.00          |
| Inventario de suministros y materiales                     | 331   | 0.00          |
| Inventario de prod. term. y mercad. en almacén             | 333   | 0.00          |
| Meraderías en tránsito                                     | 335   | 171,055.37    |
| Repuestos, herramientas y accesorios                       | 337   | 0.00          |
| Otros Activos Corrientes                                   | 338   | 0.00          |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                     | 339   | 3,140,726.25  |
| Terrenos                                                   | 341   | 0.00          |
| Edificios e instalaciones                                  | 343   | 63,905.38     |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                    | 345   | 283,488.54    |
| Equipo de Computación                                      | 347   | 173,461.34    |
| Intelectuales                                              | 349   | 4,195.34      |
| Otros Activos Fijos Tangibles                              | 351   | 0.00          |
| (-) Depreciación Acumulada Activo Fijo                     | 353   | 294,622.06    |
| (-) Depreciación Acumulada Acelerada Activo Fijo           | 355   | 0.00          |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE                                 | 359   | 230,429.14    |
| Marcas, Patentes, Derechos de Llave y otros                | 361   | 49,301.33     |
| (-) Amortizaciones Acumuladas                              | 363   | 34,187.80     |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE                               | 368   | 15,113.53     |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                          | 369   | 245,542.67    |
| Gastos de Organización y Constitución                      | 371   | 54,476.03     |
| Gastos de Investigación Exploración y Otros                | 373   | 0.00          |
| Saldo Deudor de Diferencial Cambiario                      | 375   | 0.00          |
| Otros Activos Diferidos                                    | 377   | 0.00          |
| (-) Amortización Acumulada                                 | 378   | 54,476.03     |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO                                      | 379   | 0.00          |
| Ctas y Docs por cobrar a largo plazo Clientes relacionados | 381   | 0.00          |
| Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros                 | 383   | 0.00          |
| (-) Provisiones Incobrables                                | 385   | 0.00          |
| Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas          | 387   | 0.00          |
| Inversiones a largo plazo otras                            | 389   | 0.00          |



# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

## DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

### DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

#### IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791301102001

RAZÓN SOCIAL: ORIFLAME DEL ECUADOR

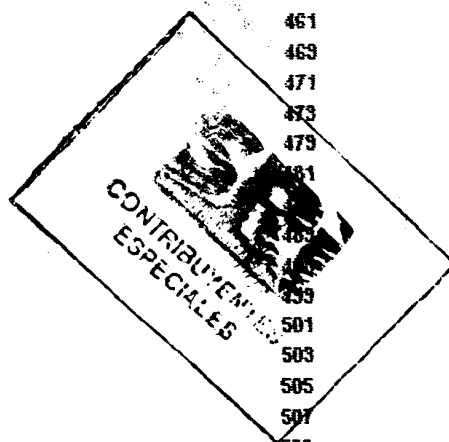
#### IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 2

Num. Secuencial: 5

| Descripción                                             | Campo | Valor        |
|---------------------------------------------------------|-------|--------------|
| Gastos anticipados                                      | 331   | 75,229.86    |
| Otros Activos                                           | 333   | 1,874.45     |
| TOTAL OTROS ACTIVOS                                     | 337   | 76,304.31    |
| Activos Contingentes                                    | 338   | 0.00         |
| TOTAL DEL ACTIVO                                        | 339   | 3,463,173.23 |
| Ctas y Doc por pagar proveedores locales                | 411   | 30,600.94    |
| Ctas y Doc por pagar proveedores del exterior           | 413   | 1,682,453.46 |
| Obl con Inst Fin Locales                                | 415   | 0.00         |
| Obl con Inst Fin del Exterior                           | 417   | 0.00         |
| Prestamos de Sucursales Locales                         | 419   | 0.00         |
| Prestamos de Sucursales del Exterior                    | 421   | 0.00         |
| Obligaciones con la Adm Tributaria                      | 423   | 99,379.06    |
| Obligaciones con el IEES                                | 425   | 6,813.43     |
| Obligaciones con Empleados                              | 427   | 117.64       |
| Provisiones a Corto Plazo                               | 429   | 342,860.69   |
| Otros Pasivos a Corto Plazo                             | 431   | 56,368.16    |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTE                                 | 433   | 2,218,587.38 |
| Locales                                                 | 441   | 0.00         |
| del Exterior                                            | 443   | 0.00         |
| Locales                                                 | 445   | 0.00         |
| del Exterior                                            | 447   | 0.00         |
| Locales                                                 | 449   | 0.00         |
| del Exterior                                            | 451   | 0.00         |
| Hipotecas por pagar                                     | 453   | 0.00         |
| Obligaciones emitidas                                   | 455   | 0.00         |
| Provisiones para jubilación patronal                    | 457   | 0.00         |
| Otras provisiones                                       | 459   | 0.00         |
| Otros pasivos a largo plazo                             | 461   | 0.00         |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO                              | 463   | 0.00         |
| Anticipo clientes                                       | 471   | 0.00         |
| Otros pasivos diferidos                                 | 473   | 0.00         |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO                                   | 479   | 0.00         |
| Ingresos anticipados                                    | 481   | 0.00         |
| Otros pasivos                                           | 483   | 0.00         |
| TOTAL OTROS PASIVOS                                     | 485   | 0.00         |
| Pasivos contingentes                                    | 487   | 0.00         |
| TOTAL DEL PASIVO                                        | 439   | 2,218,587.38 |
| Capital suscrito o asignado                             | 501   | 800.00       |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería   | 503   | 0.00         |
| Aportes socios o accionistas para futura capitalización | 505   | 0.00         |
| Reservas (legal, facultativa, estatutaria)              | 507   | 56,447.91    |
| Reserva de capital                                      | 509   | 0.00         |
| Otros superávits                                        | 511   | 0.00         |
| Utilidad no distribuida ejercicios anteriores           | 513   | 8,031.23     |
| (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores             | 515   | 44,606.77    |
| Utilidad del ejercicio (trasladar campo 797)            | 517   | 1,133,043.13 |



# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

## DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

### DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

#### IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791301102001

RAZÓN SOCIAL: ORIFLAME DEL ECUADOR

#### IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 2

Num. Secuencial: 5

| Descripción                                                  | Campo | Valor         |
|--------------------------------------------------------------|-------|---------------|
| (-) Pérdida del ejercicio (trasladar campo 796)              | 519   | 0.00          |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                        | 598   | 1,153,715.50  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)                          | 599   | 3,372,302.88  |
| Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%                   | 601   | 12,272,677.44 |
| Ventas Netas Gravadas con Tarifa Cero                        | 602   | 29,049.20     |
| Exportaciones                                                | 603   | 125,797.96    |
| Ingreso No Operacionales Dividendos Percibidos               | 604   | 0.00          |
| Ingreso No Operacionales Otros Ingresos exentos              | 605   | 0.00          |
| Ingreso No Operacionales Rendimientos Financieros            | 606   | 113,741.78    |
| Ingreso No Operacionales Otras Rentas                        | 607   | 0.00          |
| TOTAL INGRESOS                                               | 699   | 12,541,266.38 |
| Inv... Inicial Bienes no producidos por la sociedad          | 711   | 1,549,108.85  |
| Com netas bienes no producidos por la sociedad               | 712   | 269,590.52    |
| Import... de bienes no producidos por la sociedad            | 713   | 4,721,765.67  |
| (-) Inv... final bienes no producidos por la sociedad        | 714   | 0.00          |
| Inventario Inicial de Materia Prima                          | 715   | 0.00          |
| Compras Netas de Materia Prima                               | 716   | 0.00          |
| Importaciones de Materia Prima                               | 717   | 0.00          |
| (-) Inventario Final de Materia Prima                        | 718   | 1,789,585.37  |
| Mano de Obra Directa Sueldos y Salarios                      | 719   | 0.00          |
| Mano de Obra Directa Beneficios Sociales e Indemnizaciones   | 720   | 0.00          |
| Mano Obra Directa Honorarios Personas Naturales              | 721   | 0.00          |
| Mano de Obra Directa Honor a Extranjeros                     | 722   | 0.00          |
| Gastos de Fabricación                                        | 723   | 0.00          |
| Depreciación de Maq., Equipo                                 | 724   | 0.00          |
| Depreciación Acuel. de Maq., Equipo                          | 725   | 0.00          |
| Suministros y Materiales                                     | 726   | 0.00          |
| Seg. y ResSeg. de Maq., Equi y Edif (Primas y Cesiones)      | 727   | 0.00          |
| Mantenimiento y reparaciones                                 | 728   | 0.00          |
| Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones                      | 729   | 0.00          |
| Mano de Obra Indirecta Sueldos y Salarios                    | 730   | 0.00          |
| Mano de Obra Indirecta Beneficios Sociales e Indemnizaciones | 731   | 0.00          |
| Mano Obra Indirecta Honorar. Personas Naturales              | 732   | 0.00          |
| Mano de Obra Indirecta Honor a Extr...                       | 733   | 0.00          |
| Combustibles                                                 | 734   | 0.00          |
| Arrendamiento Mercantil                                      | 735   | 0.00          |
| Arrendamiento Bienes Inmu. Per Nat                           | 736   | 0.00          |
| Arrendamiento Bienes Inmu. Sociedades                        | 737   | 0.00          |
| Inv. Inicial de Productos en Proceso                         | 738   | 0.00          |
| (-) Inv. Final de productos en Proceso                       | 739   | 0.00          |
| Inv. Inicial Productos terminados                            | 740   | 0.00          |
| (-) Inv. Final de Productos terminados                       | 741   | 0.00          |
| Otros Costos de Ventas                                       | 742   | 0.00          |
| TOTAL COSTO DE VENTAS                                        | 749   | 4,750,879.67  |
| Sueldos, Salarios                                            | 751   | 375,250.37    |
| Beneficios sociales e indemnizaciones                        | 752   | 110,275.47    |

# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

## DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

### DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

#### IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791301102001

RAZÓN SOCIAL: ORIFLAME DEL ECUADOR

#### IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 2

Num. Secuencial: 5

| Descripción                                            | Campo | Valor         |
|--------------------------------------------------------|-------|---------------|
| Honorarios a personas naturales                        | 753   | 193,351.57    |
| Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales     | 754   | 2,397,957.32  |
| Arrendamiento Mercantil                                | 755   | 0.00          |
| Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales   | 756   | 0.00          |
| Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades           | 757   | 0.00          |
| Comisiones en ventas                                   | 758   | 0.00          |
| Promoción y Publicidad                                 | 759   | 488,091.38    |
| Combustibles                                           | 760   | 249.85        |
| Seg. y ResSeg. (Primas y Cesiones)                     | 761   | 19,282.66     |
| Suministros y Materiales                               | 762   | 24,690.01     |
| Gastos de Gestión                                      | 763   | 0.00          |
| Gastos de Viaje                                        | 764   | 72,638.83     |
| Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones                | 765   | 95,227.77     |
| Notarios y Registradores de la propiedad o mercantiles | 766   | 0.00          |
| Impuestos Contribuciones y otros                       | 767   | 5,389.57      |
| Depreciación de Activos Fijos                          | 768   | 95,427.31     |
| Depreciación Acelerada de Activos Fijos                | 769   | 0.00          |
| Amortizaciones (Inversiones e Intangibles)             | 770   | 0.00          |
| Cuentas Incobrables                                    | 771   | 93,172.13     |
| Baja de Inventarios                                    | 772   | 0.00          |
| Amortizaciones por Diferencias de Cambio               | 773   | -37,435.45    |
| Intereses y comisiones locales                         | 774   | 14,174.84     |
| Intereses y comisiones al exterior                     | 775   | 138,897.67    |
| Gastos Provisiones y deducibles                        | 776   | 0.00          |
| Otros Gastos de Administración y ventas                | 777   | 885,068.31    |
| TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS                   | 779   | 5,571,710.21  |
| Pérdida en venta de activos                            | 781   | 0.00          |
| Otros gastos no operacionales                          | 782   | 1,085,633.37  |
| TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                          | 783   | 1,085,633.37  |
| Utilidad del ejercicio (699-799 + 0)                   | 797   | 1,133,043.13  |
| Pérdida del ejercicio (699-799 + 0)                    | 798   | 0.00          |
| TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)                    | 799   | 11,408,223.25 |
| UTILIDAD EJERCICIO                                     | 801   | 1,133,043.13  |
| PERDIDA EJERCICIO                                      | 802   | 0.00          |
| 15% Participación Trabajadores                         | 803   | 169,956.47    |
| (+) Gastos no Deducibles En el país                    | 806   | 137,212.48    |
| - Utilidad Gravable                                    | 814   | 1,100,299.14  |
| - Pérdida                                              | 815   | 0.00          |
| Saldo Utilidad Gravable 814-815                        | 816   | 1,100,299.14  |
| IMP. A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%)            | 818   | 275,074.79    |
| (-) Anticipo Pagado                                    | 819   | 110,668.28    |
| (-) Retenciones en la Fuente                           | 820   | 0.00          |
| (-) Créd Trib o exoneraciones por leyes especiales     | 821   | 0.00          |
| Tipo de Contribuyente (1, 2, 3, 4 o 5)                 | 836   | 1.00          |
| Anticipo próximo año                                   | 837   | 137,537.40    |
| Saldo a favor contribuyente 818-819-820-821 + 0        | 898   | 0.00          |

# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

## DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

### DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

#### IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791301102001

RAZÓN SOCIAL: ORIFLAME DEL ECUADOR

#### IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 2

Num. Secuencial: 6

| Descripción                                      | Campo | Valor      |
|--------------------------------------------------|-------|------------|
| Saldo Imp a la renta a pagar 818-819-820-821 = 0 | 899   | 164,406.51 |
| Pago Previo                                      | 901   | 0.00       |
| IMPUESTO A PAGAR 899-901                         | 902   | 164,406.51 |
| INTERES POR MORA                                 | 903   | 0.00       |
| MULTAS                                           | 904   | 0.00       |
| Cheque deb ban, Efectivo u otras formas de pago  | 905   | 164,406.51 |
| Compensaciones                                   | 906   | 0.00       |
| Notas de Crédito                                 | 907   | 0.00       |
| NOTAS DE CREDITO : NUMERO                        | 908   | 0          |
| NOTAS DE CREDITO : VALOR                         | 909   | 0.00       |
| NOTAS DE CREDITO : NUMERO                        | 910   | 0          |
| NOTAS DE CREDITO : VALOR                         | 911   | 0.00       |
| NOTAS DE CREDITO : NUMERO                        | 912   | 0          |
| NOTAS DE CREDITO : VALOR                         | 913   | 0.00       |
| NOTAS DE CREDITO : NUMERO                        | 914   | 0          |
| NOTAS DE CREDITO : VALOR                         | 915   | 0.00       |
| Resol. No.                                       | 916   | 0          |
| COMPENSACIONES : VALOR                           | 917   | 0.00       |
| Resol. No.                                       | 918   | 0          |
| COMPENSACIONES : VALOR                           | 919   | 0.00       |
| (Campo 812 y 821) Ley Nro.                       | 921   | 0.00       |
| Registro oficial Nro.                            | 922   | 0.00       |
| Año                                              | 923   | 2,002.00   |
| Mes                                              | 924   | 4.00       |
| Día                                              | 925   | 29.00      |
| Finco                                            | 931   | 10.00      |

RUC: 1791301102001 ORIFLAME DEL ECUADOR S. A.

P. Fiscal: DICIEMBRE 2001

N. Formulario: 01200201 (014162)

Valor pagado: \$ 164,406.51

Fec. Recaudación: 29/04/2002

Nro. Cuenta: 00789552-1 Nro. Autorización: 1163

Cod. Formulario: 01200201

ADHESIVO: 910010201701

212

Firma Representante Legal

AN FERENANDO CHEDIAK BRINKMAN

C.I.: 1704918315

Firma Contador (a)

PAUL CARRERA

C.I.: 1713201620