

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2004** 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE **---** 106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA **---**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0992225238001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **FRAGANCIAS YAROMNS BRITANICA SA** 203 EXPEDIENTE **106554**

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS					
300 ACTIVO			600 INGRESOS					
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 801					
CAJA, BANCOS 311			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 802					
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313			EXPORTACIONES NETAS 803					
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315			INGRESOS NO OPERACIONALES					
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317						DIVIDENDOS PERCIBIDOS 804		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319						OTRAS RENTAS EXENTAS 805		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321						RENDIMIENTOS FINANCIEROS 806		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323						OTRAS RENTAS 807		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 808					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326			TOTAL INGRESOS 809					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327			700 COSTOS Y GASTOS					
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328			710 COSTO DE VENTAS					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711					
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 330			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713					
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 332			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714					
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 333			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715					
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 336			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718					
340 ACTIVO FIJO			SUELDOS Y SALARIOS 719					
ACTIVO FIJO TANGIBLE			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720					
TERRENOS 341			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721					
EDIFICIOS 343			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722					
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723					
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724					
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 349			OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 725					
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 726					
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353			DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727					
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 355			SUMINISTROS Y MATERIALES 728					
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) 729					
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 730					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 731					
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363			SUELDOS Y SALARIOS 732					
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 366			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733					
TOTAL ACTIVO FIJO 369			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734					
370 OTROS ACTIVOS			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735					
ACTIVO DIFERIDO			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 736					
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737					
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 738					
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 739					
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 740					
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 741					
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742					
ACTIVOS LARGO PLAZO			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743					
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744					
CLIENTES RELACIONADOS 381			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 745					
CLIENTES NO RELACIONADOS 382			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 746					
OTROS 383			BAJA DE INVENTARIOS 747					
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385			OTROS COSTOS 748					
INVERSIONES A LARGO PLAZO			TOTAL COSTO DE VENTAS 749					
SOCIEDADES RELACIONADAS 387			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS					
OTRAS 389			SUELDOS, SALARIOS 750					
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 399			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 751					
OTROS ACTIVOS 394			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752					
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 753					
TOTAL DEL ACTIVO 399			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 754					
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 398			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 755					
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 756					
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 757					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 758					
LOCALES 411			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 759					
DEL EXTERIOR 413			COMISIONES EN VENTAS 760					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 761					
LOCALES 415			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 762					
DEL EXTERIOR 417			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 763					
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS			SUMINISTROS Y MATERIALES 764					
LOCALES 419			GASTOS DE GESTIÓN 765					
DEL EXTERIOR 421			GASTOS DE VIAJE 766					
OBLIGACIONES			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 767					
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 768					
CON EL IESS 425			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 769					
CON EMPLEADOS 427			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 770					
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 428			DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 771					
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 772					
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431			PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 773					
TOTAL PASIVO CORRIENTE 438			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 774					
440 PASIVO LARGO PLAZO			INTERESES Y COMISIONES					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			LOCALES 775					
LOCALES 441			AL EXTERIOR 776					
DEL EXTERIOR 443			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778					
LOCALES 445			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779					
DEL EXTERIOR 447			780 GASTOS NO OPERACIONALES					
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781					
LOCALES 449			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782					
DEL EXTERIOR 451			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783					
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 452			TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 799					
HIPOTECAS POR PAGAR 453			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797					
OBLIGACIONES EMITIDAS 455			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798					
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
OTRAS PROVISIONES 459			UTILIDAD DEL EJERCICIO 801					
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 802					
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803					
470 PASIVO DIFERIDO			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804					
ANTICIPO CLIENTES 471			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805					
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473			(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES					
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479			EN EL PAÍS 806					
480 OTROS PASIVOS			EN EL EXTERIOR 807					
INGRESOS ANTICIPADOS 481			(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808					
OTROS PASIVOS 483			(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES					
TOTAL OTROS PASIVOS 489			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%) 809					
TOTAL DEL PASIVO 499			A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 X 15%) 810					
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 498			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811					
500 PATRIMONIO NETO			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812					
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501			(-) OTRAS DEDUCCIONES 813					
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503			= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813-0 814					
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505			= PÉRDIDA 802-804-805+806-807+808+809-810-811-812-813-0 815					
RESERVA LEGAL 507			UTILIDAD CAMPO 814					
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508			REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816					
RESERVA DE CAPITAL 509			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817					
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513			(-) ANTICIPO PAGADO 819					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820					
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 517			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822					
TOTAL PATRIMONIO NETO 598			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 896					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598 599			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 899					
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Artículo 101, Codificación a la LRTI.)			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 897					
FIRMA CONTADOR			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
NOMBRE: heshie dickens			PAGO PREVIO 901					
C.I. 0907325311			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902					
NOMBRE: Gusella Jimenez			INTERÉS POR MORA 903					
RUC N° 0919745117001			MULTAS 904					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 909					
MEDIANTE COMPENSACIONES 906								
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907								



AGENCIA DE REGISTRO DE SOCIEDADES
 POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/08/04
11 ABR 2005

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN