

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		99 No. FORMULARIO	13274336
51 (O) ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA	0	102 AÑO	2008
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE			
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	105 No. de empleados bajo nómina		
201 RUC	0992257237001	ARON (ANGEL RIGOBERTO OVIEDO MORA S.A.)	
203 EXPEDIENTE			

600 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

601 Oper. de abono con partes relac. de exterior

602 Oper. de pago con partes relac. de exterior

603 Oper. de ingreso con partes relac. de exterior

604 Oper. de egreso con partes relac. de exterior

605 TOTAL DE OPERACIONES (601+602+603+604)

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional

505 GCap. en corto o pagado, acciones en tesorería

506 Aportes socios/accionistas para net. capitalización

507 Reserva legal

508 Reserva por fluctuación y estab. de cambio

509 Reserva de capital

512 Reserva por fluctuación de divisas y otras

515 Utilidad o pérdida de ejercicios anteriores

516 Pérdida acumulada de ejercicios anteriores

517 Utilidad elem. (Después de Part. Imp y Reserva)

519 Pérdida de ejercicio

520 TOTAL PATRIMONIO NETO

525 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+520)

ESTADO DE SITUACIÓN

500 ACTIVO

510 ACTIVO CORRIENTE

511 Caja bancos

512 Inventario de mercancías temporales

513 Ctas y Doc. por cobrar de clientes no relacionados

517 (-) Pérdida de clientes no relacionados

518 Ctas y Doc. por cobrar de clientes relacionados

521 Otras cuentas por cobrar

523 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

524 Cred. Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

525 Cred. Trib. a favor de empresa (IR) año corr.

526 Inventario de materia prima

527 Inventario de productos en proceso

528 Inventario de suministros y materiales

529 Inventario prod. fin. y mercaderías almacenadas

530 Mercaderías en tránsito

531 Inven. repuestos, herramientas y accesorios

532 Seguros pagados por anticipado

533 Arrendos pagados por anticipado

534 Deudores pagados por anticipado

535 Otros activos corrientes

539 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

540 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

541 Terrenos

542 Edificios

543 Obras en proceso

544 Instalaciones

545 Muebles y enseres

546 Maquinaria y equipo

547 Navas, aeronaves, barcos y similares

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales

602 Ventas netas locales con tarifa 0%

603 Exportaciones

604 Ingresos por intereses de inversión

605 Resultado de operaciones

606 Otras rentas

607 Deudores por intereses

608 Otras rentas exentas

609 Utilidad o pérdida de ejercicios

610 Ingresos por reembolso (financiero)

699 TOTAL INGRESOS

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

711 Invent. inicial de bienes no prod. por la sociedad

712 Ctas. ret. de bienes no prod. por la sociedad

713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad

714 Invent. final de bienes no prod. por la sociedad

715 Inventario inicial de materia prima

716 Compras netas locales de materia prima

717 Importaciones de materia prima

718 (-) Inventario final de materia prima

719 Inventario final de productos en proceso



349 Equipo de computación y periféricos	0	720 Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehículo, equipo de transportación y equipo camión o módulo	0	721 Inventario final de productos terminados	0
352 Otros activos fijos tangibles	0	722 Inventario final de productos terminados	0
353 (G) Depreciación acumulada activos fijos	0	723 Gasto de inventario	0
357 (G) Depreciación acumulada de vehículo, equipo de transportación y camión	0	724 Ventas, saldos y demás inventarios	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	0	725 Ventas saldos y remanentes de inventario	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserva)	0
361 Marcas, patentes, derechos de uso y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
362 (G) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisionado para jubilación patronal	0
363 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comisiones y otras a personas nat.	0
365 TOTAL ACTIVO FIJO (359+363)	0	730 Remuneraciones a otros trabajos, autónomos	0
374 OTROS ACTIVOS	0	731 Honorarios a extrajeros por servicios ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	0
371 Gastos de organización y constitución	500	733 Arrendamientos inmuebles prop. de persona nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendamientos inmuebles prop. de sociedad	0
375 Saldo de endeudamiento de intercambio (De 2004)	0	735 Comisiones a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	0
378 (G) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	500	738 Libranzas	0
388 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamientos inmobiliarios	0
391 Ctas. Deud. a cob. largo plazo client. relacionados	0	740 Arrendamientos inmobiliarios de exterior	0
392 Ctas. Deud. a cob. largo plazo client. no relacionados	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
393 Ctas. Deud. a cobrar a largo plazo otros	0	742 Similares y materiales	0
394 (G) Provisión de cuentas de cob. client. no relacionados	0	743 Transporte	0
397 Inve. a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (pagos al trabajador cliente)	0
398 Inve. a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
399 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
394 Otros activos	0	747 Notarías y registradores de la propiedad inmobiliaria	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	0
398 Activos contingentes (potenciales)	0	749 Depreciación de activos fijos	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+365+379+397)	800	750 Depreciación de vehículos, equipo de transportación	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (intangibles e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión de cuentas incobrables	0
411 Ctas. doc. y pagar por proveedores locales	0	753 Amortiz. y gastos por cambio de moneda	0
413 Ctas. doc. y pagar por proveedores de exterior	0	754 Intereses y comisiones por depósitos locales	0
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	755 Intereses y comisiones por depósitos de exterior	0
417 Obligaciones con instituciones financieras de exterior	0	756 Intereses por préstamos a largo plazo locales	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	757 Intereses por préstamos de exterior	0
421 Préstamos de accionistas de exterior	0	758 Gastos de mantenimiento de bienes	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	0	759 Gastos de flete de reembolso al exterior (imp.)	0
425 Obligaciones por pagar de exterior	0	760 Gastos provisionados de exterior	0
427 Obligaciones con el IESS	0	761 Otros gastos locales	0
429 Obligaciones con empleados	0	762 Otros gastos de exterior	0
431 Oblig. participaciones, haberes y pagar de exterior	0	763 IVA que se carga al cliente	0
433 Tasa de cambio y otros (de exterior)	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
431 Provisiones	0	765 Pérdidas en cambio	0
432 Crédito emitido	0	766 TOTAL COSTOS Y GASTOS	0
433 TOTAL PASIVO CORRIENTE	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
440 PASIVO LARGO PLAZO		801 Utilidad de exterior (699-759 mayor que 0)	0
441 Ctas. y doc. por pagar a proveedores locales	0	802 Pérdida de exterior (699-759 menor que 0)	0
443 Ctas. y doc. por pagar a proveedores de ext.	0	803 (G) 15% Participación trabajadores	0
		804 (G) 100% De dividendos de acciones emitidas	0



445 Obligaciones con instituciones locales	☐	505 ☐ 100% Otras retenciones	☐
447 Obligaciones con instituciones de exterior	☐	506 ☐ Gastos no deducibles en el país	☐
449 Préstamos acordados y otros locales	☐	507 ☐ Gastos no deducibles en el exterior	☐
451 Préstamos de acordados y otros locales de ext.	☐	508 ☐ Gastos incluidos para generar ingr. ext.	☐
452 Gastos casa matriz y sucursales del ext.	☐	509 ☐ Participación a dividendos pasados	☐
455 Oblig. emisoras adquiridas por retribuciones	☐	510 ☐ Participación a dividendos pasados	☐
456 Obligaciones emisoras adquiridas por retribuciones	☐	511 ☐ Amortización pérdidas tribut. años anteriores	☐
457 Provisiones para (tributos patronal)	☐	512 ☐ Deducciones por leyes especiales	☐
458 Provisiones	☐	513 ☐ Ajuste por precios de transferencia	☐
461 Crédito a mano	☐	514 = Unidad gravable	☐
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	☐	515 = Pérdida	☐
470 PASIVO DIFERIDO		516 (Unidad C. 314) Reintegrar capitalizar	☐
471 Anticipo de impuestos	☐	517 (Unidad C. 314) Saldo (Unidad gravable) (514-516)	☐
473 Otros pasivos diferidos	☐	518 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	☐
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	☐	519 ☐ Anticipo pagado	☐
480 OTROS PASIVOS		520 ☐ Retención de impuestos en el extranjero	☐
481 Gastos al cobrador	☐	521 ☐ Retenciones por dividendos al cobr.	☐
489 TOTAL OTROS PASIVOS	☐	522 ☐ Retenciones por liquidaciones de ext.	☐
495 Pasivos contingentes (información)	☐	523 ☐ Crédito tributario por ley exp.	☐
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	☐	524 Saldo a favor contribuyente	☐
		525 Saldo impuesto a la renta a pagar	☐

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son veraces y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ellos se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

527 Anticipo próximo año O.P. Al (50% IRC)-Ret.	☐
$E: ((0.2\%PT) + (0.2\%C/S) + (0.4\%AT) + (0.4\%T)) \times Ret$	
528 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	

190 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1202385105	501 PAGO PREVIO	☐
195 RUC CONTADOR	0908172372001	502 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (528-501)	☐
503 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	☐	503 INTERESES POR MORA	☐
506 Compensaciones	☐	504 MULTAS	☐
507 Notas de crédito	☐	505 TOTAL PAGADO (502+503+504)	☐

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

508 NOTAS DE CRÉDITO: No.	☐	510 No	☐	512 No	☐	514 No	☐
509 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR	☐	511 USD	☐	513 USD	☐	515 USD	☐

COMPENSACIÓN DOLARES

516 Resolución No.		518 Resolución No.	
517 COMPENSACIONES: VALOR		519 USD	
521 (Camp 812 y 821) Ley No.		522 Registro otorgado No.	
523 Año		524 Mes	

530 FORMA DE PAGO

531 BANCO

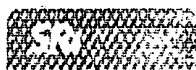


La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870220961051
 Fecha Recaudación: 23/10/2008

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

108877



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de declar. / Declaración en pago
0001201231001
970720964001
1021
Renta 0000000000
10-1000001

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Período Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de vencimiento
Fecha Máxima de Pago

AROMA TANGEL RIGOBERTO VILLACORDA S.A.
2008
23/02/2008
17:17 PM
14/04/2008
23/02/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario Efectivo Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

