

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 4 No. B 00020416

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
01 RUC 1290055500001 02 EXPEDIENTE 27487 03 RAZON SOCIAL: AROMEX, AROMAS EXPORTABLES CIA. LTDA.
04 PROVINCIA GUAYAS 05 COD. PROVINCIA 09 06 CANTON GUIL. 07 COD. CANTON 390 08 CIUDAD GUIL.
09 CALLE KM.56 VIA JUAN BARAHYO 10 NUMERO S/N 11 TELEF. 730501 12 FAX
13 ACTIVIDAD ECONOMICA COMERC. Y EXPORT. DE PROD. AGRICOLAS 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 61119 15 TIPO CONTRIBUYENTE 388
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL ING. EFREN COELLO SOLIS 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 090530084-4
18 PERSONAL OCUPADO 20 DIRECCION 21 ADMINISTRACION 22 PRODUCCION 23 OTROS 24 AUDITOR EXTERNO 25 R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	(44.069.040)	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-----
Inversiones financieras temporales	102	-----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-----
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	8.852.711	Exportaciones	403	19.418.908.199
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-----
Otras cuentas por cobrar	105	126.477.299	Dividendos percibidos	405	-----
Inventario de materia prima	106	62.739.397	Rentas exentas y no gravadas	406	-----
Inventario de productos en proceso	107	-----	Rentas con impuesto único	407	-----
Inventario de suministros y materiales	108	-----	Otras rentas	408	933.418
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-----	TOTAL INGRESOS	499	19.419.841.617
Mercederías en tránsito	110	-----	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	3.500.052
Impuestos anticipados	112	-----	Compra de productos terminados	502	18.764.654.511
Otros activos corrientes	113	-----	Importaciones de productos terminados	503	62.739.397
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	154.000.367	(-) Inventario final de productos terminados	504	-----
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-----
Terrenos, edificios e instalaciones	151	705.442.996	Compras de materia prima	506	-----
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	685.471.105	Importaciones de materia prima	507	-----
Vehículos	153	168.497.906	(-) Inventario final de materia prima	508	-----
Otros activos fijos	154	-----	Mano de obra directa	509	71.997.234
(-) Depreciación acumulada	155	386.327.240	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	84.398.244
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.173.084.767	Mano de obra indirecta	511	-----
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	96.758.200
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-----	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-----
Gastos de organización y constitución	162	18.455.761	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-----
Gastos de investigación exploración y otros	163	-----	Mantenimiento y reparaciones	515	-----
Aportaciones en asociaciones	164	-----	Energía, agua y teléfono	516	-----
Otros activos no corrientes	165	-----	Otros gastos de fabricación	517	71.451.920
(-) Amortización acumulada	166	3.267.981	Inventario inicial de productos en proceso	518	-----
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	15.187.780	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.342.272.914	Inventario inicial de productos terminados	520	-----
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-----
Cuentas por pagar	201	(29.768.721)	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	19.030.020.764
Documentos por pagar	202	506.250.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	3.980.958	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	102.701.290
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1.655.305	Comisiones en ventas y publicidad	552	3.550.049
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	Gastos de gestión	553	-----
Otros pasivos corrientes	206	-----	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1.466.100
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	482.117.542	Impuestos, contribuciones y otros	555	-----
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	26.685.588
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-----
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-----	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-----
Obligaciones emitidas	213	-----	Intereses y comisiones	559	138.766.839
Otros pasivos a largo plazo	214	-----	Provisiones deducibles	560	-----
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-----	Otros gastos de administración y ventas	561	110.596.576
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	482.117.542	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	383.766.450
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	20.000.000	Pérdida en venta de activos	571	-----
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-----	Pérdida por diferencias de cambio	572	-----
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-----	Otros gastos no operacionales	573	-----
Reservas	304	-----	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-----
Reserva por revalorización del patrimonio	305	558.420.703	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	6.054.403
Reexpresión monetaria	306	314.194.501	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----
Otros superávits	307	-----	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(36.313.515)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	3.259.683	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	6.054.403
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	860.156.372	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	908.160
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.342.272.914	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-----
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-----
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-----

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702 0
Valor anticipo (701 ó 702 - 771) 703 0
RENTAS CON IMPUESTO UNICO
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) 592 3.259.683
IMPUESTO UNICO

704 0 705 0 706 0 709 0
DETALLE DE COMPENSACIONES
IMP. 730 0 EJER. IMP. 731 0 No. TRAM. 732 0 FECH. ING. 733 0 739
IMP. 740 0 EJER. IMP. 741 0 No. TRAM. 742 0 FECH. ING. 743 0 749
REEXP. MON. EJER. IMP. 751 0 759
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 729 1.286.560

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 56, Ley 56)
AROMEX CIA. LTDA.
Ing. Efrén Coello Solís
Firma del representante legal
Firma del contador
Nombre 800 ROBERTO MOLINA
Matr. No. 801 07792
Efectivo Cheque No. 987 Banco CONTINENTAL
S/. 0 S/. 1.320.804
(-) TOTAL COMPENSACIONES
(-) Anticipos pagados
(-) Impuestos retenidos
SALDO A FAVOR
IMPUESTO A PAGAR
Interés por mora 24.595
Multas 9.649
TOTAL PAGADO 1.320.804
Notas de Crédito (cantidad)
28 JUN 1995