

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. **B 00021906**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE														27987-		
01	RUC	1290055500001		02	EXPEDIENTE	27487		03	RAZON SOCIAL	ARONEX, AROMAS EXPORTABLES CIA.LTDA.						
04	PROVINCIA	GUAYAS		05	COD. PROVINCIA	07		COD. CANTON	390		08	CUIDAD	GUIL.			
09	CALLE	Km. 56 VIA JUAN - BABAHYO							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		
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. EFREN COELLO SOLIS														
17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090530084-4														
PERSONAL		20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.			

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	(7.597.976)	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	729.176.996	Exportaciones	403	8.568.215.542	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-----	
Otras cuentas por cobrar	105	715.689.704	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-----
Inventario de materia prima	106	454.503.941		Rentas exentas y no gravad.	406	-----
Inventario de productos en proceso	107	-----		Rentas con impuesto único	407	-----
Inventario de suministros y materiales	108	2.451.000		Otras rentas	408	2.717.731
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-----	TOTAL INGRESOS	499	8.570.933.273	
Mercaderías en tránsito	110	-----	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	184.233.011	
Impuestos anticipados	112	-----	Compra de productos terminados	502	8.193.635.427	
Otros activos corrientes	113	-----	Importaciones de productos terminados	503	454.503.941	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	118	1.894.223.665	(-) Inventario final de productos terminados	504	-----	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-----	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1.011.332.892	Compras de materia prima	506	-----	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.174.118.853	Importaciones de materia prima	507	-----	
Vehículos	153	323.662.421	(-) Inventario final de materia prima	508	-----	
Otros activos fijos	154	-----	Mano de obra directa	509	82.717.752	
(-) Depreciación acumulada	155	1.043.284.818	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	101.167.824	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.465.829.348	Mano de obra indirecta	511	-----	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	104.172.550	
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	6.657.561	
Aportaciones en asociaciones	164	-----	Energía, agua y teléfono	516	4.160.344	
Otros activos no corrientes	165	-----	Otros gastos de fabricación	517	37.111.482	
(-) Amortización acumulada	166	10.650.285	Inventario inicial de productos en proceso	518	-----	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	7.805.476	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	3.367.858.489	Inventario inicial de productos terminados	520	-----	
			(-) Inventario final de productos terminados	521	-----	
PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS	529	8.259.352.010	
Cuentas por pagar	201	1.109.257.547	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
Documentos por pagar	202	418.025.000	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	43.639.049	
Provisiones sociales por pagar	203	3.006.105	Comisiones en ventas y publicidad	552	-----	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1.540.622	Gastos de gestión	553	-----	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	3.540.700	
Otros pasivos corrientes	206	-----	Impuestos, contribuciones y otros	555	5.066.000	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.531.829.274	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	84.688.404	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-----	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	400.000.000	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-----	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-----	Intereses y comisiones	559	56.906.010	
Obligaciones emitidas	213	-----	Provisiones deducibles	560	-----	
Otros pasivos a largo plazo	214	-----	Otros gastos de administración y ventas	561	112.710.549	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	400.000.000	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	306.550.712	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.931.829.274	GASTOS NO OPERACIONALES			
PATRIMONIO NETO			Pérdida en venta de activos	571	-----	
Capital suscrito y/o asignado	301	20.000.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	-----	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-----	Otros gastos no operacionales	573	-----	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-----	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-----	
Reservas	304	8.595.689	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)			
Reserva por revalorización del patrimonio	305	558.420.703	Utilidad Net (580+581+582-583)	580	5.030.551	
Reexpresión monetaria	306	832.124.361	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----	
Otros superávits	307	-----	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(36.318.515)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	3.206.977	Utilidad Net (580+581+582-583)	584	5.030.551	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.436.029.215	(-) Particip			

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-----
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-----		
		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-----
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-----		
Valor anticipo ((701 + 702) - 771)	703	-----		
		UTILIDAD GRAVABLE ((54 + 245 + 569))	590	4.275.969
		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1.068.992

RENTAS CON IMPUESTO UNICO				Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	3,206,977
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO		
704	-----	705	-----	706	709	-----

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729		1,068,992	
IMP. 730	-----	EJER. IMP. 731	-----	No. TRAM. 732	-----	FECH. ING. 733	-----	739	-----
IMP. 740	-----	EJER. IMP. 741	-----	No. TRAM. 742	-----	FECH. ING.	-----	749	-----
REEXP. MON.	-----	EJER. IMP. 751	-----					759	-----
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)						(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	-----
						(-) Anticipos pagados		770	-----
						(-) Impuestos retenidos		771	-----
						SALDO A FAVOR		772	-----
						IMPUESTO A PAGAR		773	1,068,992
Firma del representante legal						Interés por mora		774	162,593
						Multas		775	96,209
Firma del contador						TOTAL PAGADO		798	1,327,794
		Nombre	800	ROBERTO MOLINA					
		Matr. No.	801	07792					
Efectivo		Cheque No.	002126		Banco		Notas de Crédito (cantidad)		
S/		S/ 1,327,794		CONTINENTAL		S/			

2ª Copia: Superintendencia de Compañías SELLO Y FECHA DE RECEPCION Exp. 1997

Offset S.A. R.U.C. 1796149749001, Resolución 03328 - 96 - 07 - 29

CONFIDENTIAL

MAINTENANCE

[Faint handwritten notes at the bottom of the page, possibly "Page 10"]
