

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. B 00058921

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	1290055500001	02	EXPEDIENTE 2487	03	RAZON SOCIAL: AROMEX, AROMAS EXPORTABLES CIA. LTDA.										
04	PROVINCIA GUAYAS	05	CANTON GUAYAQUIL	07	COD. CANTON 390	08	COD. CIUDAD GUAYAQUIL								
09	CALLE Km 7.5 VIA A DAULE	10	NUMERO	11	TELEF. 730501	12	FAX 236133								
13	ACTIVIDAD ECONOMICA COMERCIO-EXPORTACION DE PRODUCTO AGRICOLAS	14	COD. ACTIVIDAD ECON. 61119	15	TIPO CONTRIBUYENTE										
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL Ing. EFREN COELLO SOLIS	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0905300844												
18	PERSONAL OCUPADO	19	DIRECCION	20	ADMINISTRACION	21	PRODUCCION	22	OTROS	23	AUDITOR EXTERNO	24	OTROS	25	OTROS

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	---	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	357.717.715	Exportaciones	403	4.863.924.390
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Otras cuentas por cobrar	105	143.196.862	Dividendos percibidos	405	---
Inventario de materia prima	106	676.634.543	Rentas exentas y no gravad.	406	---
Inventario de productos en proceso	107	---	Rentas con impuesto único	407	---
Inventario de suministros y materiales	108	15.236.028	Otras rentas	408	17.361.990
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	TOTAL INGRESOS	409	4.881.286.380
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	430.696.889
Impuestos anticipados	112	---	Compra de productos terminados	502	3.949.064.468
Otros activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados	503	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.192.785.148	(-) Inventario final de productos terminados	504	(676.634.543)
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	---
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1.756.426.589	Compras de materia prima	506	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	2.159.187.829	Importaciones de materia prima	507	---
Vehículos	153	398.846.705	(-) Inventario final de materia prima	508	---
Otros activos fijos	154	---	Mano de obra	509	9.229.279
(-) Depreciación acumulada	155	2.434.386.625	Depreciación maquinaria, equipo y edif. de fabr.	510	443.774.227
TOTAL ACTIVO FIJO	159	2.080.074.498	Mano de obra indirecta	511	---
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	29.749.201
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Seguros de inversión en bienes muebles y edif.	513	3.798.665
Gastos de organización y constitución	162	18.455.761	Aportes y beneficios sociales	514	53.469.115
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Mantenimiento y reparaciones	515	72.091.183
Aportaciones en asociaciones	164	---	Energía, agua, luz, teléfono y fax	516	37.922.657
Otros activos no corrientes	165	---	Otros gastos de fabricación	517	17.283.153
(-) Amortización acumulada	166	16.187.013	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2.268.748	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	3.275.128.394	Inventario inicial de productos terminados	520	---
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Cuentas por pagar	201	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	4.370.404.294
Documentos por pagar	202	723.490.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	4.195.240	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	24.968.293
Obligaciones: IESS e impuestos	204	490.404	Comisiones en ventas y publicidad	552	---
Antes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	---
Otros pasivos corrientes	206	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	21.140.787
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	728.135.644	Impuestos, contribuciones y otros	555	37.360.992
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	312.570.647
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	400.000.000	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	13.400.000
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	559	75.385.271
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	560	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	400.000.000	Otros gastos de administración y ventas	561	11.203.126
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.128.135.644	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	497.029.416
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	1.512.528
Reservas	304	8.595.689	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	1.512.528
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.136.287.912	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	15.365.198
Reexpresión monetaria	306	1.167.665.465	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(200.919.514)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	15.365.198	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	15.365.198
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2.146.992.750	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	2.304.780
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	3.275.128.394	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
			(-) Reversiones y leyes de fomento	589	---
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590	13.060.418
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	3.265.105
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	9.795.314

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	---

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	705	---	RENTAS LEGADOS, DONAC.	706	---	RENTAS APUESTAS Y SIMILARES	708	---	IMPUESTO UNICO	709	---
--------------------	-----	-----	------------------------	-----	-----	-----------------------------	-----	-----	----------------	-----	-----

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

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 96 Ley 1998).		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	---
		(-) Anticipos pagados	770	---
		(-) Impuestos retenidos	771	---
		SALDO A FAVOR	772	---
		IMPUESTO A PAGAR	773	3.265.105
		Interés por mora	774	659.323
		Multas	775	293.859
		TOTAL PAGADO	779	4.218.287
Firma del representante legal	Firma del contador			
Nombre 000	Nombre 000			
Mat. No. 801	Mat. No. 801			
0928	0928			
Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	
S/.	S/.	S/.	S/.	