

102 AÑO 2000 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA ---

001 R.C. 1790041883001 002 RAZON SOCIAL IMPORTACIONES Y REPRESENTACIONES AROMCOLOR S.A. 003 EXPEDIENTE 0304-6

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

CAJA, BANCOS	901	29.829,67	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	801	1.333.160,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	902	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	802	13.136,01
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	903	257.203,46	EXPORTACIONES	803	---
(+) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	904	13.585,09	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	804	35.792,34
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	905	24.947,99	INGRESOS NO OPERACIONALES	805	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	906	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	806	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	907	---	EXENTOS NO GRAVADOS	808	6.500,00
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	908	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	809	---
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	909	334.026,19	OTRAS RENTAS	810	32.375,76
MERCADERIAS EN TRANSITO	910	82.881,32	TOTAL INGRESOS	899	1.349.379,43
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	911	---			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	912	13.136,28	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA)	701	225.547,37
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	913	1.832,97	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	53.449,17
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	919	730.272,79	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	823.217,33
360 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	334.026,19
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	951	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	952	87.816,34	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	---
VEHICULOS	953	73.487,07	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	---
OTR VOS FIJOS	954	16.284,13	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	---
(-) DE ...CIACION ACUMULADA	955	101.704,80	MANO DE OBRA DIRECTA	709	---
TOTAL ACTIVO FIJO	959	75.882,74	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	---
380 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	---
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	991	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	992	---	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	993	---	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	994	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	995	---	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	996	---	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	999	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	---
TOTAL DEL ACTIVO	970	806.155,53	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	---
CUENTAS POR PAGAR	401	520.677,52	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	---
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	768.187,68
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	58.338,28	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	32.375,79	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	116.183,38
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	20.029,49
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	---	GASTOS DE GESTION	753	3.841,18
70 IVA CORRIENTE	409	611.391,59	GASTOS DE VIAJE	754	35.279,81
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	53.671,67
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	3.244,28
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CABA MATRIZ	412	---	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	21.540,09
LOCALES	413	---	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	11.291,00
EXTERNOS	414	---	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	---	INTERESES Y COMISIONES	760	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	419	---	LOCALES	761	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	420	611.391,59	AL EXTERIOR	762	---
TOTAL DEL PASIVO			PROVISIONES DEDUCIBLES	763	16.313,72
			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	142.817,80
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	4.000,00	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765	16.316,94
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	440.529,36
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
RESERVAS	504	31.751,44	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	---
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	48.305,68	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	19.290,97
REEXPRESION MONETARIA	506	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	19.290,97
OTROS SUPERAVITS	507	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	121.371,42
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	38.817,00			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	71.889,82	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	136.500,42
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	194.763,94	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	530	806.155,53	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	---
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(-) UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	136.500,42
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	9.633,57	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	20.475,06
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 98)					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR			
AUGUSTO MULLER		RAQUEL CALDERON			
NOMBRE		NOMBRE			
c.i. 1704410958		c.i. 1703422608			
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)					
806 121.371,42					
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES					
EN EL PAIS					
807 15.129,00					
EN EL EXTERIOR					
808 ---					
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES					
809 ---					
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)					
810 20.475,06					
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS					
811 ---					
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS					
812 ---					
= UTILIDAD GRAVABLE					
806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812					
813 116.025,36					
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO					
0.25 (813)					
814 29.006,34					
(-) ANTIQUIOS					
815 1.380,92					
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE					
816 9.739,20					
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR					
814 - 815 - 816 > 0					
817 17.886,22					
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE					
814 - 815 - 816 < 0					
818 ---					
OTRAS FORMAS DE PAGO					
NOTA DE CREDITO DOLARES					
COMPENSACION DOLARES					
819 No. ---					
820 U.S.\$ ---					
821 U.S.\$ ---					
822 U.S.\$ ---					
823 U.S.\$ ---					
824 U.S.\$ ---					
825 U.S.\$ ---					

