

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790041883001

RAZON SOCIAL: IMPORTACIONES Y REPRESENTACIONES AROMCOLOR S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2003 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2003
201	RUC -----	1790041883001
202	Razón Social -----	IMPORTACIONES Y REPRES
203	EXPEDIENTE -----	0304-6
311	Caja bancos -----	4,352.69
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	419,180.34
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	23,157.99
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	25,784.11
333	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	525,429.49
335	Mercaderías en tránsito -----	147,912.35
338	Otros activos corrientes -----	22,065.38
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,121,566.37
345	Maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	59,065.83
347	Equipo de computación -----	74,923.68
349	Vehículos -----	73,487.07
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	165,873.41
359	TOTAL ACTIVO FIJO -----	41,603.17
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	41,603.17
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,163,169.54
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores -----	63,766.19
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	471,108.33
423	Obligaciones con la administración tributaria -----	5,761.19
425	Obligaciones con el IEES -----	11,511.83
427	Obligaciones con empleados -----	46,190.94
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	598,338.48
449	Prestamos de sucursales locales -----	237,522.06
457	Provisiones para jubilación patronal -----	37,375.00
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	274,897.06
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	873,235.54
501	Capital suscrito o asignado -----	100,000.00
507	Reservas (legal, facultativa, estatutaria) -----	123,943.02
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	15,122.38
517	Utilidad del ejercicio -----	50,868.60
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	289,934.00
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,163,169.54
601	Ventas netas gravadas con tarifa 12% y 14% -----	1,774,856.65
602	Ventas netas gravadas con tarifa cero -----	170,087.87
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	4,768.09
699	TOTAL INGRESOS -----	1,949,712.61
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	464,151.17
712	Compras netas de bienes no producidos por la sociedad -----	80,763.06
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	1,115,136.32
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	525,429.49
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	1,134,621.06

SRI
 13 ABR. 2004
 CONTRIBUYENTES ESPECIALES
 REGIONAL NORTE QUITO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790041883001

RAZON SOCIAL: IMPORTACIONES Y REPRESENTACIONES AROMCOLOR S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2003 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
751	Sueldos, salarios -----	197,430.46
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	97,381.02
753	Honorarios a personas naturales -----	18,082.91
757	Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades -----	61,824.00
759	Promoción y publicidad -----	31,742.72
760	Combustibles -----	40,817.60
761	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	48,232.90
762	Suministros y materiales -----	36,091.18
764	Gastos de viaje -----	46,815.66
765	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	55,628.26
767	Impuestos contribuciones y otros -----	19,610.51
768	Depreciación de activos fijos -----	15,381.89
771	Cuentas incobrables -----	4,170.00
776	Gastos provisiones y deducibles -----	10,000.00
777	Otros gastos de administración y ventas -----	81,013.84
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	764,222.95
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,898,844.01
797	Utilidad del ejercicio -----	50,868.60
801	Utilidad del ejercicio -----	50,868.60
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	7,630.29
814	Utilidad Gravable -----	43,238.31
817	Utilidad campo 814 saldo utilidad gravable -----	43,238.31
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO(816*15%)+(817*25%) -----	10,809.58
820	(-) Retenciones en la fuente -----	14,844.63
898	Saldo a favor contribuyente -----	4,035.05
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1704410958
199	RUC CONTADOR -----	1703422608001
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	PRODUBANCO

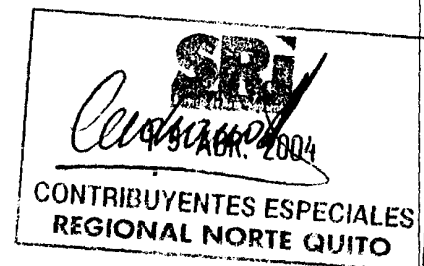
AROMCOLOR S.A.

Firma Representante Legal

C.I. 1704410958

Firma Contador (a)

C.I. 1703422608001



RUC: 1790041883001 Banco: BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO No. Cuenta: 01007002937
 No. Auto.: 1146 Período Fiscal: 2003 Impuesto: Renta Sociedades No. Serial: 910102336858 No. Formulario:
 1184203 Total a Pagar: \$ 0.00 Fecha de Recaudación: Tue Apr 19 11:49:47 ECT 2004