

304-63

FORMULARIO  
101  
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE  
BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL  O  102 AÑO  104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC  IMPORTACIONES Y REPRESENTACIONES AROMCOLOR S.A.

203 EXPEDIENTE

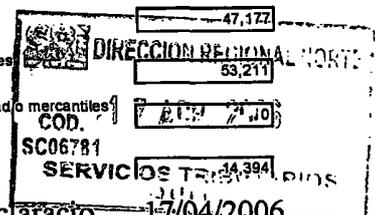
108 No. de EMPRESA DE CIAS.  
SUPERINTENDENCIA DE CIAS.  
DIVISION INFORMATICA  
27 ABR. 2006  
Flor María Merlo

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	500 PATRIMONIO NETO
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional</b> <input type="text" value="100,000"/>
311 Caja-bancos <input type="text" value="36,420"/>	503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería <input type="text" value="0"/>
313 Inversiones financieras temporales <input type="text" value="0"/>	505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización <input type="text" value="0"/>
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados <input type="text" value="480,014"/>	507 Reserva legal <input type="text" value="30,518"/>
317 (-) Provisión cuentas incobrables <input type="text" value="30,085"/>	508 Reservas facultativa y estatutaria <input type="text" value="148,129"/>
318 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados <input type="text" value="0"/>	509 Reserva de capital <input type="text" value="0"/>
321 Otras cuentas por cobrar <input type="text" value="38,003"/>	512 Reserva por valuación, donaciones y otras <input type="text" value="0"/>
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) <input type="text" value="0"/>	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores <input type="text" value="15,122"/>
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores <input type="text" value="26,089"/>	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores <input type="text" value="0"/>
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente <input type="text" value="23,704"/>	517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) <input type="text" value="69,355"/>
326 Inventario de materia prima <input type="text" value="0"/>	519 (-) Pérdida del ejercicio <input type="text" value="0"/>
327 Inventario de productos en proceso <input type="text" value="0"/>	599 TOTAL PATRIMONIO NETO <input type="text" value="363,124"/>
328 Inventario de suministros y materiales <input type="text" value="0"/>	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) <input type="text" value="1,417,500"/>
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén <input type="text" value="563,581"/>	
330 Mercaderías en tránsito <input type="text" value="193,966"/>	<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios <input type="text" value="0"/>	<b>600 INGRESOS</b>
332 Seguros pagados por anticipado <input type="text" value="0"/>	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% <input type="text" value="2,119,956"/>
333 Arriendos pagados por anticipado <input type="text" value="0"/>	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero <input type="text" value="309,039"/>
334 Dividendos pagados por anticipado <input type="text" value="0"/>	603 Exportaciones netas <input type="text" value="0"/>
338 Otros activos corrientes <input type="text" value="1,833"/>	604 Ingresos provenientes del exterior <input type="text" value="0"/>
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE <input type="text" value="1,333,525"/>	605 Rendimientos financieros <input type="text" value="0"/>
<b>340 ACTIVO FIJO</b>	606 Otras rentas <input type="text" value="2,576"/>
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	607 Dividendos percibidos locales <input type="text" value="0"/>
341 Terrenos <input type="text" value="0"/>	608 Otras rentas exentas <input type="text" value="0"/>
342 Edificios <input type="text" value="0"/>	609 Utilidad en venta de activos fijos <input type="text" value="0"/>
343 Obras en proceso <input type="text" value="0"/>	610 Ingresos por reembolso <input type="text" value="0"/>
344 Instalaciones <input type="text" value="0"/>	699 TOTAL INGRESOS <input type="text" value="2,431,571"/>

DIRECCION REGIONAL QUITO  
COD. 17 ABR. 2006  
SC06781  
SERVICIOS TRIBUTARIOS  
QUITO

345 Muebles y enseres	66,497	700 COSTOS Y GASTOS	
346 Maquinaria y equipo	0	710 COSTO DE VENTAS	
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	537,955
349 Equipo de computación y software	106,060	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	200,203
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero-móvil	108,487	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	1,281,287
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	563,581
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	197,060	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	83,975	717 Importaciones de materia prima	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	83,975	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>		723 Baja de inventarios	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	208,712
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (Incluido fondos de reserva)	53,081
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	59,530
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	17,938
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	75,995
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	1,688
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	34,706
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	61,500
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	42,913
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	12,080
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	18,207
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO-PLAZO	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
399 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	55,253
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	1,417,500	742 Suministros y materiales	17,132
<b>400 PASIVO</b>		743 Transporte	33,198
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		744 Gastos de gestión (egasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	0
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	92,819	745 Gastos de viaje	47,177
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	507,901	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	53,211
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	747 Notarios y registradores de la propiedad mercantiles	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	14,394

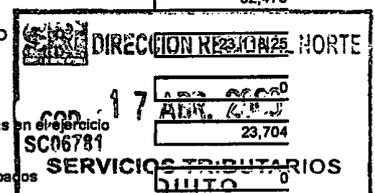


419 Préstamos de accionistas locales	253,109	749 Depreciación de activos fijos	18,775
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	6,366	751 Amortizaciones (Inversiones e intangibles)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	23,118	752 Provisión cuentas incobrables	4,740
427 Obligaciones con el IESS	14,402	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	110,766	754 Intereses y comisiones bancarias locales	6,685
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	16,319	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
431 Provisiones	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
438 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,024,790	759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		760 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	29,586	761 Otros gastos locales	30,010
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	763 IVA que se carga al gasto	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	765 Pérdidas en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	766 TOTAL COSTOS Y GASTOS	2,322,779
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	108,792
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	16,319
459 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
461 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	29,586	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Partic a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	810 (+) Partic a traba atrib a otras rentas exentas	0
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
488 Pasivos contingentes (Informativo)	0	814 = Utilidad gravable	92,473
489 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	1,054,376	815 = Pérdida	0
		816 Reinvertir y capitalizar	0
		817 Saldo utilidad gravable	92,473
		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	
		819 (-) Anticipo pagado	0
		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	23,704
		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE Ellas



SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-028 de la L.R.T.I.)

822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior

823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales

888 Saldo a favor contribuyente

899 Saldo impuesto a la renta a pagar

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5\*818)-820

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

188 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

1704410958

189 RUC CONTADOR

1703422608001

901 PAGO PREVIO

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

0

903 INTERES POR MORA

906 Compensaciones

0

904 MULTAS

907 Notas de crédito

0

999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO

910 No

912 No

914

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR

0

911 USD

0

913 USD

0

915

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.

918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR

0

919 USD

0

921 (Campo 812 y 821) Ley No.

922 Registro oficial No.

923 Año

924 Mes

no existe dato

925 Día

930 FORMA DE PAGO

no existe dato

931 BANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

AROMCOLOR S.A.

*A. Muller*

ALEJANDRO MULLER

C.I. 1704410941

Imprimir Cerrar

*R. Calderon*

RAQUEL CALDERON

RUC.1703422608001

