

304

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)SUSTITUTIVA(O)RIGINAL O 102 AÑO 2006 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC IMPORTACIONES Y REPRESENTACIONES AROMCOLOR SA

203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

311 Caja bancos

503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

313 Inversiones financieras temporales

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

507 Reserva legal

317 (-) Provisión cuentas incobrables

508 Reservas facultativa y estatutaria

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

509 Reserva de capital

321 Otras cuentas por cobrar

512 Reserva por variación de valor

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente

517 Utilidad del ejercicio (deduciendo de participaciones e impuestos)

326 Inventario de materia prima

519 (-) Pérdida del ejercicio

327 Inventario de productos en proceso

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

328 Inventario de suministros y materiales

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

ESTADO DE RESULTADOS

330 Mercaderías en tránsito

600 INGRESOS

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

332 Seguros pagados por anticipado

603 Exportaciones netas

333 Arriendos pagados por anticipado

604 Ingresos provenientes del exterior

334 Dividendos pagados por anticipado

605 Rendimientos financieros

338 Otros activos corrientes

606 Otras rentas

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

607 Dividendos percibidos locales

340 ACTIVO FIJO

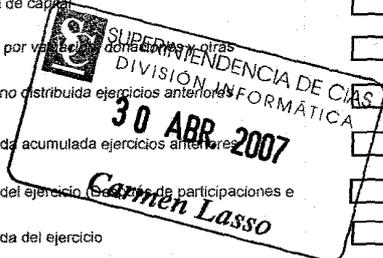
608 Otras rentas exentas

ACTIVO FIJO TANGIBLE

609 Utilidad en venta de activos fijos

341 Terrenos

342 Edificios



343 Obras en proceso	0	610 Ingresos por reembolso	0
344 Instalaciones	0	699 TOTAL INGRESOS	3,045,863.18
345 Muebles y enseres	75,858.08	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	563,581
349 Equipo de computación y software	110,365.13	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	228,875.09
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	106,752.07	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	1,706,146.58
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	648,120.31
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	201,709.96	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	91,265.32	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		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)	91,265.32	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	207,647.91
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)	56,615.78
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	97,506.87
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	104,235.61
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	1,269
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	48,390.86
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	93,728.36
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Inversión en valores	53,111.99
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	13,554.84
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Arrendamiento mercantil del exterior	20,585.15
394 Otros activos	0	739 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	66,137.79
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	742 Suministros y materiales	18,283.97
398 Activos contingentes (Informativo)	0	743 Transporte	36,367.7
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+389+379+397)	1,760,842.24	744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y	0
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			



411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	92,353.36	clientes)	
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	725,229.65	745 Gastos de viaje	54,180.45
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	46,079.53
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
419 Préstamos de accionistas locales	253,108.73	748 Impuestos, contribuciones y otros	13,179.15
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	749 Depreciación de activos fijos	30,875.71
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	8,093.18	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	40,300.09	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
427 Obligaciones con el IESS	15,831.07	752 Provisión cuentas incobrables	5,871.69
428 Obligaciones con empleados	83,867.82	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	28,447.12	754 Intereses y comisiones bancarias locales	6,809.13
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
431 Provisiones	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
432 Crédito a mutuo	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,247,231.02	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	29,586.8	760 Gasto provisiones deducibles	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	761 Otros gastos locales	31,301.82
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	762 Otros gastos del exterior	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	763 IVA que se carga al gasto	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	765 Pérdidas en cartera	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	2,856,215.69
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	801 Utilidad del ejercicio	189,647.49
457 Provisiones para jubilación patronal	0	802 Pérdida del ejercicio	0
459 Provisiones	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	28,447.12
461 Crédito a mutuo	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	29,586.8	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
470 PASIVO DIFERIDO		806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
471 Anticipo clientes	0	SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	0
473 Otros pasivos diferidos	0	DIRECCION REGIONAL NORTE	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	8000 Gasto incurrido para gastos ingresos exentos	0
480 OTROS PASIVOS		809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras sec	0
481 Ingresos anticipados	0	810 (-) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras sec	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	1,276,817.82	812 (-) Deduciones por leyes especiales	0
		813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
		814 =Utilidad gravable	161,200.37
		815 =Pérdida	



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 2004-026 de la L.R.T.I.)

010	Revertir y capitalizar	0
816	Reinvertir y capitalizar	0
817	Saldo utilidad gravable	161,200.37
818	IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	40,300.09
819 (-)	Anticipo pagado	0
820 (-)	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	25,105.33
821 (-)	Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-)	Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-)	Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
898	Saldo a favor contribuyente	0
899	Saldo impuesto a la renta a pagar	15,194.76
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820	0

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1704410958
199	RUC CONTADOR	1703422608001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	15,194.76
906	Compensaciones	0
907	Notas de crédito	0

901	PAGO PREVIO	0
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	15,194.76
903	INTERES POR MORA	0
904	MULTAS	0
999	TOTAL PAGADO (902+903+904)	15,194.76

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908	NOTAS DE CREDITO: NUMERO		910 No		912 No		914 No	
909	NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

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.	
924	Mes	no existe dato	925	Día	



AROMCOLOR S. A.

A. Müller

AUGUSTO MULLER

C.T. 1704410958

930 FORMA DE PAGO

no existe dato

931 BANCO

BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PROD

Raquel Calderón

RAQUEL CALDERON

RUC. 1703422608001

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990128446111
Fecha Recaudacion: 20/04/2007

