

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

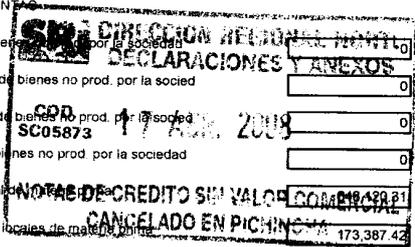
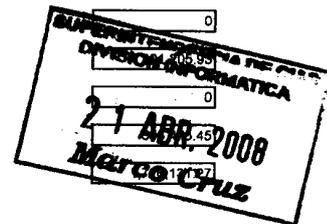
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	8603800
31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA O	102 AÑO 2007	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	36
201 RUC	1790041883001 IMPORTACIONES Y REPRESENTACIONES AROMCOLOR SA	
203 EXPEDIENTE	0304-6	

600 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS		500 PATRIMONIO NETO	
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL			
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	501 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional	100,000
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	507 Reserva legal	71,562.69
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	508 Reservas facultativa y estatutaria	308,584.45
		509 Reserva de capital	0
		512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
		513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	15,122.38
		515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
		517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	0

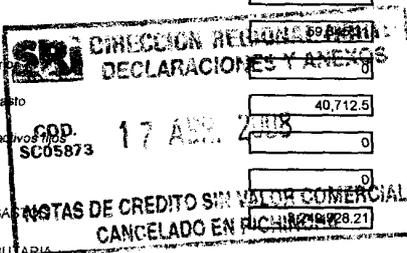
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
311 Caja bancos	15,287.68	519 (-) Pérdida del ejercicio	0
313 Inversiones financieras temporales	0	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	458,945.52
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	682,714.17	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	1,619,232.64
317 (-) Provisión cuentas incobrables	29,921.12		
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0		
321 Otras cuentas por cobrar	15,076.55		

ESTADO DE RESULTADOS		ESTADO DE RESULTADOS	
600 INGRESOS			
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	0	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	2,911,989.54
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	506,157.19
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	43,244.29	603 Exportaciones netas	0
326 Inventario de materia prima	645,664.21	604 Ingresos provenientes del exterior	0
327 Inventario de productos en proceso	0	605 Rendimientos financieros	0
328 Inventario de suministros y materiales	0	606 Otras rentas	6,411.82
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	0	607 Dividendos percibidos locales	0
330 Mercaderías en tránsito	247,166.86	608 Otras rentas exentas	10,500
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0	609 Utilidad en venta de activos fijos	0
332 Seguros pagados por anticipado	0	610 Ingresos por reembolso (Informativo)	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0	699 TOTAL INGRESOS	3,435,058.55
334 Dividendos pagados por anticipado	0		
338 Otros activos corrientes	0	700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,619,232.64	710 COSTO DE VENTA	

340 ACTIVO FIJO		710 COSTO DE VENTA	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
341 Terrenos	0	711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	0	712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
344 Instalaciones	0	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
345 Muebles y enseres	98,221.62	715 Inventario inicial de materia prima	173,387.42
		716 Compras netas locales de materia prima	1,883,541.97
		717 Importaciones de materia prima	



346 Maquinaria y equipo	0	718 (-) Inventario final de materia prima	645,864.21
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	117,557.76	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	85,462.67	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	162,780.02	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin	50,113	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	347,646.38
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	88,369.03	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	50,672.6
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Ség. social (incl. fondos de reserv)	55,321.12
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	696.63	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	34,594.41
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	696.63	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	16,204.6
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	89,065.66	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	46,986.9
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociad	85,600.07
376 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	22,508.32
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	11,954.28
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	36,052.51
381 Cltas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Cltas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	46,463.1
383 Cltas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	47,728.23
385 (-) Provisión ctas incobr. client. no relacionad	0	743 Transporte	60,350.98
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip	0	744 Gastos de gestión (agajasos trabajad y clients)	34,966
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	50,689.7
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	52,082.81
394 Otros activos	7,832.97	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	7,832.97	748 Impuestos, contribuciones y otros	36,334.93
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	32,452.45
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	1,716,131.27	750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	7,606.41
411 Cltas doc. x pagar proveedores locales	61,810.79	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	3,484.97
413 Cltas doc. x pagar proveedores del exterior	640,631.34	754 Intereses y comisiones bancarias locales	10,264.16
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	14,954.98	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	44,909.76	760 Gasto provisiones deducibles	0
427 Obligaciones con el IESS	16,083.39	761 Otros gastos locales	40,712.5
428 Obligaciones con empleados	16,807.85	762 Otros gastos del exterior	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	27,769.55	763 IVA que se carga al gasto	0
430 Transf. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
431 Provisiones	0	765 Pérdidas en cartera	0
432 Crédito a mutuo	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	929.21
		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	



439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	822,867.67	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	185,130.34
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Clás y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	27,769.55
443 Clás y doc. por pagar proveedores del ext	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	10,500
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	32,778.23
449 Prestamos accionistas y clás relac. locales	237,602.88	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Prestamos de accionistas y clás relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trbj atrib. a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribul. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	59,185.27	812 (-) Deduciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	179,639.02
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	296,788.15	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-815)	179,639.02
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	44,909.76
478 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la lte. realizadas en el ejerc. fiscal	43,244.29
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	1,119,655.82	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	1,665.47

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.

B: $((0.2\%PT)+(0.2\%CyG)+(0.4\%AT)+(0.4\%I))$ -Ret.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1704410958	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1712785292001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	1,665.47
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	1,665.47	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	1,665.47

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No		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 (Camp 812 y 821) Ley No		922 Registro oficial No.	
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato
		925 Día	

AROMCOLOR S.A.
SRI DIRECCION REGIONAL NOROCCIDENTAL DE DECLARACIONES Y ANEXOS
 931 BANCO
AUGUSTO MULLER
 COD. 1704410958
 17/04/2008
 Fecha Recaudación: 16/04/2008

BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PROD

Margiory Donoso
MARGIORY DONOSO
 RUC. 1712785292001

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

Número de Crédito: 453329
 Fecha Recaudación: 16/04/2008