

FORMULARIO 101
 RESOLUCION N° 0064
 IMPORTANTE: OPINAS LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 102 AÑO: **2001** 104 N° FORMULARIO QUE DE RECTIFICA: **---**
 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: **LAS FRAGANCIAS CIA. LTDA.** 203 EXPEDIENTE: **30990**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		800 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		801 VENTAS NETAS GRABADAS CON TARIFA 12% Y 14%	
311 CAJA, BANCOS	387.108,87	802 VENTAS NETAS GRABADAS CON TARIFA CERO	49.282,83
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---	803 EXPORTACIONES	---
313 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	3.063.123,31	804 DIVIDENDOS PERCIBIDOS	---
314 (1) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES	66.424,33	805 OTROS INGRESOS EVENTOS	---
315 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	---	806 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	14.150,06
316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	147.703,99	807 OTRAS RENTAS	32.779,26
317 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	---	808 TOTAL INGRESOS	2.082.053,61
318 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	---	700 COSTOS Y GASTOS	
319 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---	710 COSTO DE VENTAS	
320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	4.404.889,42
321 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	59.834,00	712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	2.490.001,85
322 INVENTARIO DE PROC. TERA Y MERCAD. EN ALMACEN	5.856.900,26	713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	3.883.576,15
323 MEDICAMIENTOS EN TRAMITE	84.642,31	714 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	5.856.900,26
324 INVENTARIO REPOSTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---	715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
325 OTROS ACTIVOS CORRIENTES	---	716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	---
326 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	9.532.889,40	717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
340 ACTIVO FIJO		720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
341 ACTIVO FIJO TANGIBLE		721 SUELDOS Y SALARIOS	
342 TERRENIOS	---	722 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
343 EDIFICIOS E INSTALACIONES	587.159,31	723 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
344 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPO	1.443.497,17	724 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
345 EQUIPO DE COMPUTACION	458.130,88	725 GASTOS DE FABRICACION	---
346 VEHICULOS	300.861,37	726 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	---
347 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	58.164,05	727 DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	---
348 (1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	508.777,99	728 SUMINISTROS Y MATERIALES	---
349 (2) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	407.383,40	729 SUELDOS Y REASIGNOS DE INL, MAGN, EDUC, Y SER. (11% y 16%)	---
350 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1.931.651,40	730 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	---
350 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		731 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
351 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	541.575,42	732 SUELDOS Y SALARIOS	---
352 (3) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	102.015,39	733 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
353 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	439.560,07	734 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
354 TOTAL ACTIVO FIJO	2.371.211,47	735 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
370 ACTIVO DIFERIDO		736 COMESTIBLES	
371 GASTOS ORGANIZACION Y CONSTITUCION	459,60	737 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	---
372 GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	---	738 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---
373 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	---	739 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
374 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	813.877,41	740 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
375 (4) AMORTIZACION ACUMULADA	260.050,18	741 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
376 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	554.286,83	742 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
377 TOTAL ACTIVO	12.407.546,61	743 OTROS COSTOS DE VENTAS	302.472,72
400 OTROS ACTIVOS		744 TOTAL COSTO DE VENTAS	
401 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	---	745 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	7.286.039,88
402 (1) PROVISIONES INCORRIBLES	7.595,50	746 SUELDOS Y SALARIOS	1.383.062,50
403 INVERSIONES A LARGO PLAZO	---	747 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	235.071,24
404 GASTOS ANTICIPADOS	17.841,57	748 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
405 OTROS ACTIVOS	---	749 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
406 TOTAL OTROS ACTIVOS	25.437,07	750 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	---
407 TOTAL DEL ACTIVO	2.483.824,77	751 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	52.984,15
400 PASIVO		752 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
410 PASIVO CORRIENTE		753 COMISIONES EN VENTAS	
411 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: LOCALES	3.661.394,90	754 PROMOCION Y PUBLICIDAD	225.676,66
412 DEL EXTERIOR	366.984,43	755 COMESTIBLES	17.465,44
413 OBLIGACIONES CON RESTRICCIONES FINANCIERAS	521.035,68	756 SUELDOS Y REASIGNOS (patron y trabajador)	69.405,70
414 DEL EXTERIOR	558.332,40	757 SUMINISTROS Y MATERIALES	92.233,94
415 PRESTAMOS DE SUJERALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	---	758 GASTOS DE GESTION	61.195,35
416 DEL EXTERIOR	---	759 GASTOS DE VAJE	159.347,60
417 OBLIGACIONES CON LA ADMN. TRIBUTARIA	308.490,87	760 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	213.090,81
418 CON EL IESS	1.167,71	761 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	5.119,43
419 CON EMPLEADOS	200.545,43	762 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	88.856,07
420 PROVISIONES A CORTO PLAZO	---	763 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	161.989,55
421 OTRAS PASIVOS A CORTO PLAZO	275.211,97	764 DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	162.979,38
422 TOTAL PASIVO CORRIENTE	5.893.163,39	765 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	135.591,26
440 PASIVO LARGO PLAZO		766 CUENTAS INCORRIBLES	
441 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: LOCALES	---	767 BALA DE INVENTARIOS	2.573,31
442 DEL EXTERIOR	---	768 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
443 OBLIGACIONES CON RESTRICCIONES FINANCIERAS	---	769 INTERESES Y COMISIONES	376.158,65
444 DEL EXTERIOR	---	770 AL EXTERIOR	58.332,40
445 PRESTAMOS DE SUJERALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	630.996,69	771 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	---
446 DEL EXTERIOR	---	772 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	49.498,91
447 HIPOTECAS POR PAGAR	---	773 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	3.800.087,50
448 OBLIGACIONES EMITIDAS	---	774 780 GASTOS NO OPERACIONALES	---
449 PROVISIONES PARA CALIFICACION PERSONAL	---	775 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	8.858,37
450 OTRAS PROVISIONES	---	776 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	---
451 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	640.000,00	777 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	8.858,37
452 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	1.270.996,69	778 TOTAL COSTOS Y GASTOS	10.949.855,75
453 PASIVO DIFERIDO	---	779 UTILIDAD DEL EJERCICIO	987.067,86
454 ANTICIPO CLIENTES	14.504,24	780 PERDIDA DEL EJERCICIO	---
455 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	---	781 UTILIDAD DEL EJERCICIO	987.067,86
456 TOTAL PASIVO DIFERIDO	14.504,24	782 PERDIDA DEL EJERCICIO	---
457 TOTAL PASIVO	7.178.664,32	783 (1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	148.060,18
500 PATRIMONIO NETO		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
501 CAPITAL SUSCRITO O ATRIBUIDO	38.000,00	801 UTILIDAD DEL EJERCICIO	987.067,86
502 (1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	---	802 PERDIDA DEL EJERCICIO	---
503 APORTES DE ACCION O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	43.828,00	803 (1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	---
504 RESERVAS LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIAS	4.120,00	804 (2) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	---
505 RESERVA DE CAPITAL	3.302.497,34	805 (3) GASTOS DEDUCIBLES EN EL PAIS	17.684,35
506 OTROS SUPERAVITS	---	806 (4) GASTOS DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	136.048,00
507 (2) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	1.170.245,47	807 (1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	---
508 UTILIDAD DEL EJERCICIO	656.469,64	808 (2) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	---
509 (3) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	---	809 (3) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	---
510 UTILIDAD DEL EJERCICIO	656.469,64	810 (4) OTRAS DEDUCCIONES	---
511 (4) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	---	811 UTILIDAD GRAVABLE	992.740,03
512 PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	---	812 PERDIDA	---
513 PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	---	813 REINVERTIR Y CAPITALIZAR	656.469,64
514 PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	---	814 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	336.270,00
515 PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	---	815 BALDO UTILIDAD DIVIDENDOS	182.538,03
516 PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	---	816 (1) ANTICIPO PAGADO	---
517 PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	---	817 (2) RETENCIONES EN LA FUENTE	70.594,31
518 PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	---	818 (1) CREDITO TRIBUTARIO O GENERACIONES POR LEYES ESPECIALES	---
519 PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	---	819 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	---
520 PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	---	820 BANCOS DEPOSITO A LA RENTA A PAGAR	111.943,69
521 PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	---	821 CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	---
522 PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	---	822 ANTICIPO PROXIMO AÑO	20.674,67
523 PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	---	823 800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	---
524 PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	---	824 PAGO PREVIO	---
525 PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	---	825 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	111.943,69
526 PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	---	826 INTERESES POR MORA	---
527 PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	---	827 MULTAS	---
528 PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	---	828 TOTAL PAGADO	111.943,69

400 PASIVO		750 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
410 PASIVO CORRIENTE		751 COMISIONES EN VENTAS	
411 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: LOCALES	3.661.394,90	752 PROMOCION Y PUBLICIDAD	225.676,66
412 DEL EXTERIOR	366.984,43	753 COMESTIBLES	17.465,44
413 OBLIGACIONES CON RESTRICCIONES FINANCIERAS	521.035,68	754 SUELDOS Y REASIGNOS (patron y trabajador)	69.405,70
414 DEL EXTERIOR	558.332,40	755 SUMINISTROS Y MATERIALES	92.233,94
415 PRESTAMOS DE SUJERALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	---	756 GASTOS DE GESTION	61.195,35
416 DEL EXTERIOR	---	757 GASTOS DE VAJE	159.347,60
417 OBLIGACIONES CON LA ADMN. TRIBUTARIA	308.490,87	758 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	213.090,81
418 CON EL IESS	1.167,71	759 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	5.119,43
419 CON EMPLEADOS	200.545,43	760 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	88.856,07
420 PROVISIONES A CORTO PLAZO	---	761 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	161.989,55
421 OTRAS PASIVOS A CORTO PLAZO	275.211,97	762 DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	162.979,38
422 TOTAL PASIVO CORRIENTE	5.893.163,39	763 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	135.591,26
440 PASIVO LARGO PLAZO		764 CUENTAS INCORRIBLES	
441 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: LOCALES	---	765 BALA DE INVENTARIOS	2.573,31
442 DEL EXTERIOR	---	766 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
443 OBLIGACIONES CON RESTRICCIONES FINANCIERAS	---	767 INTERESES Y COMISIONES	376.158,65
444 DEL EXTERIOR	---	768 AL EXTERIOR	58.332,40
445 PRESTAMOS DE SUJERALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	630.996,69	769 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	---
446 DEL EXTERIOR	---	770 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	49.498,91
447 HIPOTECAS POR PAGAR	---	771 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	3.800.087,50
448 OBLIGACIONES EMITIDAS	---	772 780 GASTOS NO OPERACIONALES	---
449 PROVISIONES PARA CALIFICACION PERSONAL	---	773 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	8.858,37
450 OTRAS PROVISIONES	---	774 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	---
451 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	640.000,00	775 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	8.858,37
452 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	1.270.996,69	776 TOTAL COSTOS Y GASTOS	10.949.855,75
453 PASIVO DIFERIDO	---	777 UTILIDAD DEL EJERCICIO	987.067,86
454 ANTICIPO CLIENTES	14.504,24	778 PERDIDA DEL EJERCICIO	---
455 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	---	779 UTILIDAD DEL EJERCICIO	987.067,86
456 TOTAL PASIVO DIFERIDO	14.504,24	780 PERDIDA DEL EJERCICIO	---
457 TOTAL PASIVO	7.178.664,32	781 (1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	148.060,18

500 PATRIMONIO NETO		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
501 CAPITAL SUSCRITO O ATRIBUIDO	38.000,00	801 UTILIDAD DEL EJERCICIO	987.067,86
502 (1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	---	802 PERDIDA DEL EJERCICIO	---
503 APORTES DE ACCION O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	43.828,00	803 (1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	---
504 RESERVAS LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIAS	4.120,00	804 (2) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	---
505 RESERVA DE CAPITAL	3.302.497,34	805 (3) GASTOS DEDUCIBLES EN EL PAIS	17.684,35
506 OTROS SUPERAVITS	---	806 (4) GASTOS DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	136.048,00
507 (2) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	1.170.245,47	807 (1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	---
508 UTILIDAD DEL EJERCICIO	656.469,64	808 (2) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	---
509 (3) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	---	809 (3) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	---
510 UTILIDAD DEL EJERCICIO	656.469,64	810 (4) OTRAS DEDUCCIONES	---
511 (4) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	---	811 UTILIDAD GRAVABLE	992.740,03
512 PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	---	812 PERDIDA	---
513 PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	---	813 REINVERTIR Y CAPITALIZAR	656.469,64
514 PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	---	814 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	336.270,00
515 PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	---	815 BALDO UTILIDAD DIVIDENDOS	182.538,03
516 PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	---	816 (1) ANTICIPO PAGADO	---
517 PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	---	817 (2) RETENCIONES EN LA FUENTE	70.594,31
518 PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	---	818 (1) CREDITO TRIBUTARIO O GENERACIONES POR LEYES ESPECIALES	---
519 PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	---	819 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	---
520 PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	---	820 BANCOS DEPOSITO A LA RENTA A PAGAR	111.943,69
521 PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	---	821 CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	---
522 PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	---	822 ANTICIPO PROXIMO AÑO	20.674,67

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		801 PAGO PREVIO	
802 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	111.943,69	803 INTERESES POR MORA	---
803 MULTAS	---	804 TOTAL PAGADO	111.943,69