

SUPERINTENDENCIA FIDUCIARIA DE COMPAÑÍAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 00062565	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064		IMPORTANTE: SEPARAR LLEDER INSTRUCCIONES AL DEBE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 N° 0002		104 N° FORMULARIO QUE SE REEFECTUA	
201 RUC 0190110081001		202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION LAS FRAGANCIAS CIA. LTDA.		203 EXPEDIENTE 309990	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
360 ACTIVO		600 INGRESOS			
370 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRABADAS CON TARIFA 1% Y 1%		801 14'281,469,17	
CAJA, BANCOS		VENTAS NETAS GRABADAS CON TARIFA CERO		802 66,987,75	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		EXPORTACIONES		803 --	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		INGRESOS		804 --	
371 PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		OTROS INGRESOS CUENTAS		805 --	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		RENDIMIENTOS FINANCIEROS		806 7,307,08	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		OTRAS RENTAS,		807 13,881,08	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (EN RENTA)		TOTAL INGRESOS		808 14'369,645,08	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L. FINAN)		700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		INVENTARIO INICIAL, BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD		711 5'856,900,26	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD		712 2'281,904,56	
INVENTARIO DE PROD. TEMP. Y MERCAD. EN ALMACEN		INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD		713 5'243,486,10	
OTROS INVENTARIOS, REINVENTARIOS Y ACCESORIOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		714 6'744,679,31	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		320 GASTOS NETOS DE MATERIA PRIMA		715 --	
340 ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		716 --	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		330 GASTOS DE MATERIA PRIMA		717 --	
TERMINOS		BUILDOS Y SALARIOS		718 --	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		MANO DE OBRERA DIRECTA		719 --	
MAQUINARIAS, AUTOMAT. ESENERES Y EQUIPOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		720 --	
EQUIPO DE COMPUTACION		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		721 --	
VEHICULOS		GASTOS DE FABRICACION		722 --	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		723 --	
331 DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		724 --	
332 DEPRECIACION ACUMULADA ACUMULADA ACTIVO FIJO		BENEFICIOS Y REABUSQUIS DE INL. MAQUIN. EQUIP. Y DOG. (rentas y otros)		725 --	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		726 --	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		727 --	
MARCA, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		BENEFICIOS Y SALARIOS		728 --	
333 AMORTIZACIONES ACUMULADAS		MANO DE OBRERA INDIRECTA		729 --	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		730 --	
TOTAL ACTIVO FIJO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		731 --	
TOTAL ACTIVO PASIVO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		732 --	
370 ACTIVO DIFERIDO		COMERCIALES		733 --	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		AFERENCIAMIENTO MERCANTIL		734 --	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		AFERENCIAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		735 --	
GASTOS DEL EJERC. DE LA ADMINISTRACION, CAMBIO		AFERENCIAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		736 --	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		737 --	
334 AMORTIZACION ACUMULADA		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		738 --	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		739 --	
380 OTROS ACTIVOS		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		740 --	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO		OTROS COSTOS DE VENTAS		741 425,631,48	
CLIENTES RELACIONADOS		TOTAL COSTO DE VENTAS		742 7'063,242,89	
381 PROVISIONES INCOBRABLES		780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
INVERSIONES A LARGO PLAZO		SUELDO, SALARIOS		743 1'796,730,89	
OTRAS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		744 325,369,74	
382 GASTOS ANTICIPOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		745 --	
OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		746 --	
TOTAL OTROS ACTIVOS		AFERENCIAMIENTO MERCANTIL		747 --	
TOTAL DEL ACTIVO		AFERENCIAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		748 92,181,46	
ACTIVOS CONTINGENTES		AFERENCIAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		749 305,410,26	
400 PASIVO		COMISIONES EN VENTAS		750 --	
410 PASIVO CORRIENTE		FINANCIACION Y PUBLICIDAD		751 282,737,20	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES		COMERCIALES		752 19,309,56	
LOCAL		BENEFICIOS Y REABUSQUIS (rentas y otros)		753 82,151,45	
DEL EXTERIOR		SUMINISTROS Y MATERIALES		754 130,124,48	
411 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		GASTOS DE GESTION		755 119,402,29	
PRESTAMOS DE BANCOS, ACOMODADOS Y CASA MATRIZ		BENEFICIOS SOCIALES		756 229,637,14	
LOCAL		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		757 264,024,85	
DEL EXTERIOR		HONORARIOS Y PROVEEDORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		758 188,450,38	
412 OBLIGACIONES		MANTENIMIENTO, CONTRIBUCIONES Y OTROS		759 186,884,78	
CON EL SEER		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		760 179,838,41	
CON EMPLEADOS		DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS		761 148,506,28	
PROVEEDORES A CORTO PLAZO		CUENTAS INCOBRABLES		762 22,424,23	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		AJAL DE INVENTARIOS		763 --	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		764 322,383,10	
440 PASIVO LARGO PLAZO					