

30990

1049-12-A-110

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE

101

BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

2005

101 CUSTODIARIA ORIGINAL

0

102 AÑO

2005

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

500 No. de empleados bajo nómina

594

201 RUC

010011381801

LAS FRAGRANCIAS CIA. LTDA

203 EXERCIENTE

00999

ESTADO DE SITUACION

500 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

501 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado a patrimonio institucional

2,825,850

501.1 Caja y bancos

1,511,388.58

501.1 Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

501.2 Inversiones financieras temporales

0

501.2 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

43,828

501.3 Ctas y docs. por cobrar clientes no relacionados

4,803,827.36

501.3 Reserva legal

182,590.47

501.4 Cta. provision cuentas incobrables

215,484.7

501.4 Reserva para contingencias

108,202.57

501.5 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

0

501.5 Reserva para contingencias

1,382,457.34

501.6 Otras cuentas por cobrar

736,739.13

501.6 Reserva para contingencias

0

501.7 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

0

501.7 Reserva para contingencias

457,947.47

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

6,448.83

501.8 Reserva para contingencias

0

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

0

501.9 Utilidad acumulada ejercicios anteriores

626,035.58

501.10 Inventario de materia prima

0

501.10 Pérdida del ejercicio

0

501.11 Inventario de productos en proceso

0

501.11 TOTAL PATRIMONIO NETO

7,336,754.43

501.12 Inventario de suministros y materiales

75,276.9

501.12 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

19,837,847.17

501.13 Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén

8,560,135.67

2 MAY 2006

ESTADO DE RESULTADOS

501.14 Mercaderías en tránsito

40,385.97

500 INGRESOS

501.15 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

501.1 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

3,382,151.54

501.16 Seguros pagados por anticipado

0

501.2 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

39,158.44

501.17 Arrendos pagados por anticipado

0

501.3 Exportaciones netas

0

501.18 Dividendos pagados por anticipado

0

501.4 Ingresos provenientes del exterior

0

501.19 Otros activos corrientes

21,723.97

501.5 Rendimientos financieros

5,150.43

501.20 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

15,543,828.26

501.6 Otras rentas

8,576.5

500 ACTIVO FIJO

501.7 Dividendos recibidos locales

0

500 ACTIVO FIJO TANGIBLE

501.8 Otras rentas exentas

0

501.1 Terrenos

0

501.9 Utilidad en venta de activos fijos

0

501.2 Edificios

0

343 Cables en proceso	0	617 Ingresos por reembolso	0
344 Instalaciones	0	689 TOTAL INGRESOS	21,038,037.01
345 Muebles y enseres	2,349,311.88	700 COSTOS Y GASTOS	
346 Maquinaria y equipo	0	710 COSTO DE VENTAS	
347 Navas, aeronaves, barcas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	7,780,524.26
349 Equipo de computación y software	786,541.58	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	2,435,161.63
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo camiones móviles	777,632.76	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	8,007,232.45
353 Otros activos no tangibles	73,083.33	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	8,583,135.87
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	1,966,042.10	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreciación acumulada vehículos, equipo de transp. y camiones móviles	412,915.52	716 Compras netas locales de materia prima	0
360 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	2,381,891.21	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	1,051,895.25	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	540,546.38	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	511,448.88	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	2,893,440.07	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	22,122.83
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	2,853,520.07
371 Gastos de organización y constitución	459.6	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de intermediarios	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	382,721.4
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	250,526.15
377 Otros activos diferidos	901,844.54	728 (-) Provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	653,656.58	729 Honorarios, comisiones y otros pagos a personas naturales	113,035.54
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	328,648.56	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	207,678.61
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	82,708.4	732 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	400,755.63
382 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmuebles propiedad personas naturales	68,467.91
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	161,107	734 Arrendamiento bienes inmuebles propiedad de sociedades	670,176.47
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	475,937.81
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	800,932.47
388 Inversiones a largo plazo otras	22,122.48	737 Combustibles	34,037.96
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubrificantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	265,837.88	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
399 Activos contingentes (informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	144,995.83
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	19,037,047.17	742 Suministros y materiales	325,717.2
400 PASIVO		743 Transporte	121,174.96
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y	140,554.6



411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	7,102,054.68	745 Gastos de viaje	190,282.89
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	1,073,731.02	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	328,378.47
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	507,941.06	747 Notarios y registradores de la propiedad n mercantiles	2,552.78
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	500,000	748 Impuestos, contribuciones y otros	230,856.15
419 Préstamos de accionistas locales	0	749 Depreciación de activos fijos	403,882.22
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	105,889.58
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	312,845.82	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	200,635.01
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	222,398.91	752 Provisión cuentas incobrables	45,880.92
427 Obligaciones con el IESS	42,708.18	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
429 Obligaciones con empleados	188,480.93	754 Intereses y comisiones bancarias locales	2,875.83
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	187,022.24	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	87,198.04
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
431 Provisiones	11,658.17	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	19,370.92	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	10,247,612.63	759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		760 Gasto provisiones deducibles	11,658.17
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	761 Otros gastos deducibles	162,317.74
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Gastos no deducibles en el exterior	672,587.9
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	763 Gastos no deducibles en el exterior	2,050.45
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Gastos no deducibles en el exterior	2,786.68
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	748,463.56	765 Gastos no deducibles en el exterior	40
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	793 TOTAL OTROS PASIVOS	19,922,555.42
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	1,113,481.59
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15 % Participación trabajadores	157,022.24
458 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
461 Crédito a mutuo	640,000	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	1,388,463.56	806 (+) Gastos no deducibles en el país	162,317.74
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	872,587.9
471 Anticipo clientes	64,216.55	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Particip a trab a trib a dividen percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	64,216.55	810 (+) Particip a trab a trib 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
498 Pasivos contingentes (informativo)	0	814 = Utilidad gravable	1,781,364.99
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	11,700,292.74		



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. 145 de la Codificación 2004-026 de la L.P.T.U.)

815 Retenidos	0
816 Reinvertir y capitalizar	526,035.58
817 Saldo utilidad gravable	1,255,929.41
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	382,737.69
819 (-) Anticipo pagado	18,538.75
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio local	153,800.03
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
888 Saldo a favor contribuyente	0
889 Saldo impuesto a la renta a pagar	222,398.91
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
887 Anticipo próximo año (0.5% 889-820)	42,568.82

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0101090744	
199 RUC CONTADOR	0102631520001	
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	222,398.91	0
906 Compensaciones	0	0
907 Notas de crédito	0	0
		222,398.91



NOTA DE CREDITO 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

COMPENSACION DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES VALOR	0	919 USD	0
921 (Campe 912 y 921) Ley No.		922 Registro oficial No.	
924 Mes	no existe dato	925 Día	
		923 Año	no existe dato

930 FORMA DE PAGO	no existe dato
931 BANCO	BANCO DEL AUSTRO S.A.

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

Numero Serial: 990109004574

Fecha Recaudación: 24/04/2006

REPRESENTANTE LEGAL

