

Sustitutiva 30.990 de 4

4 DIC 2008

[Handwritten Signature]

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	11483962
31 (O) ORIGINAL/(S) SUSTITUTIVA	102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE
S	2007	8797953
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	519
201 RUC	LÁS FRAGANCIAS CIA. LTDA.	
0190111981001		
203 EXPEDIENTE	30990	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0

600 PATRIMONIO NETO

601 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional	4,131,700
603 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
605 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización	43,828
607 Reserva legal	301,896.59
608 Reservas facultativa y estatutaria	109,202.57
609 Reserva de capital	3,392,497.34
612 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
613 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	455,890.43
615 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
617 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)	1,288,377.74
619 (-) Pérdida del ejercicio	0
698 TOTAL PATRIMONIO NETO	9,722,392.67
699 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	23,362,865.07

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	831,095.28
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	6,739,749.38
317 (-) Provisión cuentas incobrables	331,555.17
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	1,402,189.89
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	0
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	6,448.89
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	0
326 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	35,328.74
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	11,085,849.2
330 Mercaderías en tránsito	78,258.65
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Amigos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	32,734.4
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	19,880,099.06

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	26,876,404.54
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	108,246.08
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	2,531.85
606 Otras rentas	21,739.81
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso (Informativo)	0
699 TOTAL INGRESOS	27,008,922.28

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS	
711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	9,190,563.01
712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	3,692,510.82

341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	11,063,933.44
342 Edificios	774,369.31	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	11,085,849.2
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	2,608,876.04	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	0	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Navés, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
348 Equipo de computación y software	891,776.83	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	1,220,055.86	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	88,049.89	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	2,533,888.21	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh, eq transp y camin	678,425.86	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	3,589,206.15
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	2,371,013.86	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	478,980.71
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	1,055,847.76	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	314,067.74
363 (-) Amortización acumulada	741,192.09	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	314,655.67	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	190,020.42
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	2,685,669.53	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	281,319.04
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	464,455.25
371 Gastos de organización y constitución	459.6	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	70,738.01
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	1,006,009.82
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	512,255.61
377 Otros activos diferidos	975,944.77	736 Promoción y publicidad	1,247,790.42
378 (-) Amortización acumulada	768,787.67	737 Combustibles	41,896.94
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	207,636.7	738 Lubricantes	2,104.07
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Clas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	100,404.63	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Clas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	180,015.42
383 Clas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	437,589.74	742 Suministros y materiales	557,171.63
385 (-) Provisión clas incobrabil. client. no relacionad	0	743 Transporte	156,170.95
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)	176,705.61
389 Inversiones a largo plazo otras	51,465.41	745 Gastos de viaje	327,869.38
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	413,982.78
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	5,164.61
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	589,459.78	748 Impuestos, contribuciones y otros	235,384.06
398 Activos contingentes (informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	656,531.23
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	23,362,865.07	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
400 PASIVO		752 Provisión cuentas incobrables	64,037.19
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	18,477.57
411 Clas doc. x pagar proveedores locales	9,180,408.12	754 Intereses y comisiones bancarias locales	20,534
413 Clas doc. x pagar proveedores del exterior	896,560.52	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	81,250
416 Obligaciones con instit. financieras locales	572,582.01	756 Intereses pagados a terceros locales	349.77
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	500,000	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0

421 Préstamos de accionistas del exterior	0	709 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inr.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	504,571.9	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	256,112.94	761 Otros gastos locales	194,603.62
427 Obligaciones con el IESS	56,440.92	762 Otros gastos del exterior	588,204.31
428 Obligaciones con empleados	206,568.48	763 IVA que se carga al gasto	16,549.44
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	334,835.6	764 Pérdida en venta de activos fijos	15,211.46
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	8,479.77
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	24,776,684.95
432 Crédito a mutuo	24,928.78	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	12,533,009.27	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	2,232,237.33
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	334,835.6
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
446 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	194,603.62
449 Préstamos accionistas y cías relac. locales	408,322.61	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	588,204.31
451 Préstamos de accionistas y cías 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 tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
458 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	640,000	814 = Utilidad gravable	2,680,209.66
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	1,048,322.61	815 = Pérdida:	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	1,288,377.73
471 Anticipo clientes	59,140.52	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	1,391,831.93
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	541,214.64
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	59,140.52	819 (-) Anticipo pagado	15,332.6
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	269,769.1
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)	13,640,472.4	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	256,112.94

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. 27,863.8

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	0101090744	901 PAGO PREVIO	251,259.84
199 RUC CONTADOR	0102631520001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	4,853.1
906 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	4,853.1	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	4,853.1

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

COMPENSACION DOLARES

916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>
921 (Camp 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>
923 Año	<input type="text" value="no existe dato"/>	924 Mes	<input type="text" value="no existe dato"/>
		925 Día	<input type="text"/>
930 FORMA DE PAGO	<input type="text"/>		
931 BANCO	<input type="text" value="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: 990203048941
Fecha Recaudacion: 04/09/2008


LAS FRAGANCIAS
gladys de sus
SRA. GLADYS ELJURI
GERENTE GENERAL

Ivan
IVAN HERNANDEZ Q.
CONTADOR GENERAL


LAS FRAGANCIAS