

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26961691

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

0

AÑO 102

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

59069

RUC 201

0990269769001

202

AROMAS Y RECUERDOS S.A. AROMARSA

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 4,399,310.48

Caja, bancos

311 427,467.1

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 0

Inversiones corrientes

312 646,958.03

Exportaciones netas

603 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 0

Rendimientos financieros

605 17,527.65

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 5,721.82

No relacionados / Locales

315 458,784.61

Utilidad en venta de activos fijos

607 0

No relacionados / Del exterior

316 0

Dividendos percibidos locales

608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 0

Relacionados / Locales

317 120,847.65

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 127,395.57

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

612 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 58,119.52

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 4,422,559.95

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 102,751.32

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 49,357

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 0

Inventario de materia prima

325 0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 0

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 230,734.85

Mercaderías en tránsito

329 2,193.9

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Activos pagados por anticipado

331 6,151.22

inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo

701 206,707.84

Otros activos corrientes

332 0

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

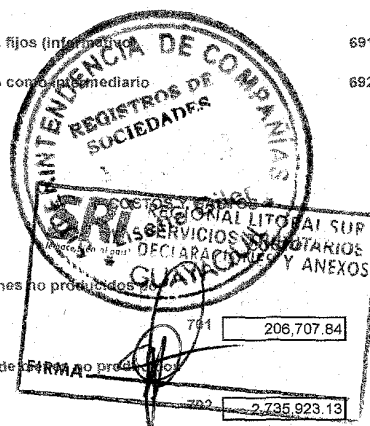
702 2,735,923.13

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 2,114,521.73

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo

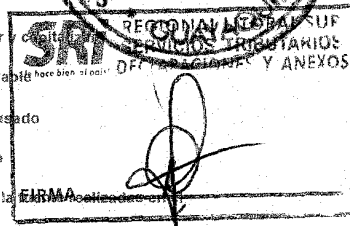
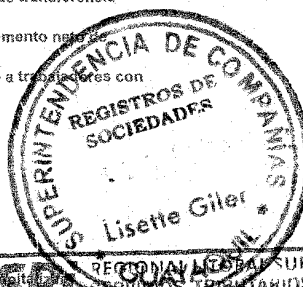


GASTO

Inmuebles (excepto terrenos)	341	43,447.19	el sujeto pasivo	703	221,985.44	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	43,745.83	el sujeto pasivo	705	230,734.85		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	237,209.45	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	76,016.65	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	242,343.69	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	158,075.43	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que					
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	222,582.04
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	114,777.48
Otros activos diferidos	377	19,486.08	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	44,704.15
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	129,854.16
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	19,486.08	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles					
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	75,961.97
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	2,241.36
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	9,791.44
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	35,858.52
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	11,526.17
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	17,808.95
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	158,828.66
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local		0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	2,292,083.24	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO		Intereses pagados a terceros					
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local					
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	1,178,286.55	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	2,825.39
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				



Préstamos de accionistas / Locales	417	132,23	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	16,340.03		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	11,297.47		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	17,525.8
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	396,025.57	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	34,084.2
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	51,086.63	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	49,357	Servicios públicos	787	0	788	74,800.63
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	140,301.6
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	5,318.71
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	2,933,881.56		
Provisiones	428	177,037.09	TOTAL GASTOS	798	1,307,967.69		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,851,905.07	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	4,241,849.25		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0		
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0		
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0		
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 599 - 799 mayor a 0)	801	180,710.7		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 599 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	27,106.61		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	50,742.43		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	204,346.52		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	489	1,851,905.07					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	10,000	Utilidad a reinvertir	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	204,346.52		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849	51,086.63		
			(-) Anticipo pagado	851	0		
			(-) Retenciones en la fuente	852	49,357		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



Reserva legal	507	56,987.09	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	270,673.62	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	102,517.46	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	1,729.63
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	588	440,178.17			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	2,292,083.24	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo)

890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902 1,729.63

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 1,729.63

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 1,729.63

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 Valor USD 909 0 N/C No. 910 Valor USD 911 0 N/C No. 912 Valor USD 913 0 N/C No. 914 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 917 0 Resolución No. 918 Valor USD 919 0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.J.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 0904277357

RUC CONTADOR

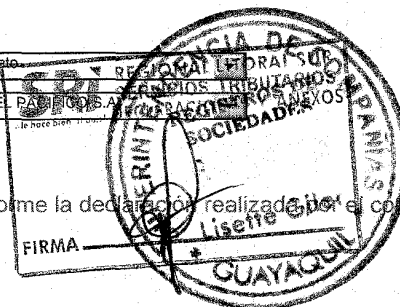
199 0903864809001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 BANCO DEL PAGO



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

Numero Serial: 990357973339

Fecha Recaudación: 20/04/2010

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

59069

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago
Número de identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de Debito
0990269769001
990357973339
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social

AROMAS Y RECUERDOS S.A. AROMARSA

Periodo Fiscal

2009

Fecha de Declaración

20/04/2010

Hora de Declaración

06:42:55 PM

Fecha de Vencimiento

20/04/2010

Fecha Máxima de Pago

20/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar

\$ 1,729.63

Intereses por mora

\$ 0.00

Multas

\$ 0.00

Total

\$ 1,729.63

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque

\$ 1,729.63

Compensaciones

\$ 0.00

Notas de Crédito Cartulares

\$ 0.00

Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 0.00

TOTAL A PAGAR**\$ 1,729.63**

Le recordamos que el valor de US \$ 1,729.63 , será debitado a partir del 20/04/2010 , de su cuenta 4872557 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.

