

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**DIRECCION GENERAL DE RENTAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANZES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199** <sup>4</sup> **No. A 00013577**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	099026976900	02	EXPEDIENTE	5906903	RAZON SOCIAL:	AROMAS Y RECUERDOS S.A. (AROMARSA)											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil				
09	CALLE	LUQUE	10	NUMERO	312	11	TELEF.	322911	12	FAX	324578							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIO AL POR MENOR-PERFUMERIA			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62565	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Mercedes Doumet de Chedraui					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904277357									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	5	22	PRODUCCION	36	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.M.A.E.	-

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>INGRESOS</b>			
Caja, bancos	101	6'199.014	Ventas gravadas con I.V.A.	401	296'669.490	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	5'810.849	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	2'000.000	<b>Ingresos no operacionales</b>	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	407	308.861
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	20'845.915
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	184'915.481	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	317'824.266	

<b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>C) COSTO DE VENTAS</b>		
Mercaderías en tránsito	110	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	123'706.150
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Compra de productos terminados	502	259'218.671
Impuestos anticipados	112	6'189.349	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos corrientes	113	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	170'427.624
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	205'114.693	Inventario inicial de materia prima	505	-

<b>ACTIVO FIJO</b>			<b>MANO DE OBRA</b>		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Mano de obra directa	509	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	877.180	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
Vehículos	153	-	Mano de obra indirecta	511	-
Otros activos fijos	154	-	Suministros y materiales	512	-
(-) Depreciación acumulada	155	263.154	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	614.026	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-

<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			<b>DEPRECIACIONES</b>		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Otros gastos de fabricación	517	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
Otros activos no corrientes	165	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos terminados	520	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	205'728.719	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	212'497.197

<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
Cuentas por pagar	201	128.855.446	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	77'089.290
Documentos por pagar	202	25'000.000	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Provisiones sociales por pagar	203	10'594.520	Gastos de gestión	553	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'560.571	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	9'619.425
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	295.896
Otros pasivos corrientes	206	8'259.940	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	87.718
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	174'270.477	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-

<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	2'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Obligaciones emitidas	213	-	Otros gastos no operacionales	573	15.317
Otros pasivos a largo plazo	214	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	15.317
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	-	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	3'670.386
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	174'270.477	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-

<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>UTILIDAD NETA</b>		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	3'670.386
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	4'000.000	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	550.558
Reservas	304	1'085.650	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'136.000	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
Reexpresión monetaria	306	19'702.936	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
Otros superávits	307	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1'193.785	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	3'119.828
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2'339.871	<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	779.957
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	3'145.824	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	2.339.871
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	205'728.719			

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'917.285		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	643.733		
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	1'360.724		

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	308.861	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	709	24.709
--------------------------	-----	---------	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	--------

**F) DETALLE DE COMPENSACIONES**

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	749
REEXP. MÓN.	-	EJER. IMP. 751	-					

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)			(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados	770	3.650
			(-) Impuestos retenidos	771	556.561
Firma del contador			<b>SALDO A FAVOR</b>	772	335.545
			<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773	-
Nombre 800 Rosendo Vera			Interés por mora	774	-
Matr. No. 801 10257			Multas	775	60.000
Efectivo	Cheque No.	Banco	<b>TOTAL PAGADO</b>	779	600.000
S/. 60.000		El Banco	Saldo (Cantidad)	780	-