FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 199 8 No. A000253[illegible]

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0990[illegible]9759001	[illegible]	ARONAS Y RECUERDOS S. A.			
GUAYAS	09	GUAYAQUIL	390	GUAYAQUIL	
LUQUE		312	322911	324573	
COMERCIO AL POR MENOR-PERFUMERIA		62566	300		
MERCEDES DOUMET DE CHEDRAUI			0904277337		
1	5	–	55	–	..

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos		180.060.695
Inversiones financieras temporales		826.976.456
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)		500.501.092
(-) Provisión cuentas incobrables		..
Otras cuentas por cobrar		–
Inventario de materia prima		–
Inventario de productos en proceso		–
Inventario de suministros y materiales		–
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen		471.403.038
Mercaderías en tránsito		..
Repuestos, herramientas y accesorios		–
Impuestos anticipados		53.131.202
Otros activos corrientes		62.806.777
[illegible]		2.094.879.260
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones		355.540.277
Maquinarias, muebles, enseres y equipos		26.277.852
Vehículos		–
Otros activos fijos		–
(-) Depreciación acumulada		67.146.910
[illegible]		314.671.219
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo		–
Gastos de organización y constitución		–
Gastos de investigación exploración y otros		–
Aportaciones en asociaciones		–
Otros activos no corrientes		11.419.200
(-) Amortización acumulada		..
[illegible]		11.419.200
[illegible]		2.420.969.673
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar		1.554.557.630
Documentos por pagar		22.659.230
Provisiones sociales por pagar		186.621.568
Obligaciones: IESS e impuestos		35.496.101
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.		–
Otros pasivos corrientes		80.797.227
[illegible]		1.880.131.776
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)		..
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	..
Obligaciones emitidas	213	–
Otros pasivos a largo plazo	214	–
[illegible]		–
[illegible]		1.880.131.776
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado		6.000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.		–
Aportes de socios o accionistas para futura cap.		–
Reservas		4.619.306
Reserva por revalorización del patrimonio		15.765.496
Reexpresión monetaria		405.224.122
Otros superávits		..
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores		29.798.535
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta		84.430.438
[illegible]		540.837.897
[illegible]		2.420.969.673

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.		5.688.679.335
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas		–
Exportaciones		–
(-) Devoluciones y descuentos en ventas		..
Dividendos percibidos		–
Rentas exentas y no gravad.		–
Rentas con impuesto único		67.759.191
Otras rentas		–
[illegible]		5.756.438.526
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)		1.261.709.375
Compra de productos terminados		2.787.914.532
Importaciones de productos terminados		31.991.113
(-)Inventario final de productos terminados		440.621.326
Inventario inicial de materia prima		–
Compras de materia prima		–
Importaciones de materia prima		–
(-) Inventario final de materia prima		–
Mano de obra directa		–
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.		–
Mano de obra indirecta		–
Suministros y materiales		–
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.		–
Aportes IESS y beneficios sociales		–
Mantenimiento y reparaciones		–
Energía, agua y teléfono		..
Otros gastos de fabricación		–
Inventario inicial de productos en proceso		–
(-) Inventario final de productos en proceso		–
Inventario inicial de productos terminados		–
(-) Inventario final de productos terminados		–
[illegible]		3.640.993.694
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones		634.538.057
Comisiones en ventas y publicidad		229.979.252
Gastos de gestión		2.474.200
Agua, luz, teléfono, télefax y fax		166.024.749
Impuestos, contribuciones y otros		15.066.486
Depreciación de bienes y amortizaciones		13.977.372
Cuentas incobrables y baja de inventarios		11.756.883
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio		–
Intereses y comisiones		11.281.947
Provisiones deducibles		–
Otros gastos de administración y ventas		911.920.383
[illegible]		1.997.019.329
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos		–
Pérdida por diferencia de cambio		(998.790)
Otros gastos no operacionales		1.067.675
[illegible]		68.885
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		118.356.618
(+) Gastos no deducibles (en el país)		–
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)		–
(-) Amortización pérdidas de años anteriores		–
Utilidad Neta (580+581+582−583)		118.356.618
(-) Participación 15% de trabajadores		17.753.492
(-) 85% Dividendos percibidos		..
(-) 85% Rentas con impuesto único		57.595.312
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		–
(-) Reinversiones y leyes de fomento		–
[illegible]		43.007.814
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		10.751.953
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		84.430.438

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)		–
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)		–
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)		..

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
67.759.191	..	..	5.420.735

DETALLE DE COMPENSACIONES					
–	–	–	–		
–	–	–	–		
	–				

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	16.172.688
[illegible]	–
[illegible]	–
[illegible]	–
[illegible]	–
(-) Anticipos pagados	–
(-) Impuestos retenidos	53.131.202
[illegible]	36.958.514
[illegible]	–
[illegible]	
[illegible]	5.688.679
[illegible]	5.688.679

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)

Aromas y Recuerdos S.A.

ROSENDO VERA

10.257

[illegible]

S/. –	S/. 5.[illegible].679	FILANBANCO	S/.

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Tasti Editora S. A. R.U.C. 1790718147001 RESOLUCION 3328 96-07-29