SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 031

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 00018546

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
1999	--

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZON SOCIAL	203 EXPEDIENTE
0990269769001	AROMAS Y RECUERDOS S A	59069

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	183.884.899
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	1259.000.000
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	5212.822.655
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	57.596.650
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-
INVENTARIO DE PROD TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	5260.330.346
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	119.536.186
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	11977.977.436
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	543.976.626
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	191.751.565
VEHICULOS	353	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	146.190.714
TOTAL ACTIVO FIJO	359	589.537.477
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	11.419.200
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	11.419.200
TOTAL DEL ACTIVO	370	12578.934.113
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	3333.930.926
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	318.197.552
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	643.781.707
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	129.838.672
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	--
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	767.597.349
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	5193.346.206
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	3819.964.679
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — LOCALES	412	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — EXTERNOS	413	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	3819.964.679
TOTAL DEL PASIVO	420	9013.310.885
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	6.000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS	504	4.619.306
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	16.393.728
REEXPRESION MONETARIA	506	2242.325.135
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	377.367.908
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	918.917.151
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	3565.623.228
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	12578.934.113
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	56.756.046

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

Matri No. 920 10257

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	11519.329.945
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	28.944.921
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	608	-
TOTAL INGRESOS	609	11548.274.866
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	6635.884.933
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	4021.975.[illegible]
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	480.104.497
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	3592.803.[illegible]
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	7545.161.114
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	946.025.839
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	341.899.392
GASTOS DE GESTION	753	10.408.978
GASTOS DE VIAJE	754	34.726.213
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	166.235.40[illegible]
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	63.839.62[illegible]
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	24.534.[illegible]
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	57.596.650
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	760	7.985.76[illegible]
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	761	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	992.240.509
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	57.628.63[illegible]
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	2703.121.61[illegible]
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	8.933.87[illegible]
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	4.674.74[illegible]
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	13.608.612
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	1286.383.526
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	13363.036.780
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	11767.078.036
(=) UTILIDAD 801 - 802	803	1595.958.744
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	82.313.311
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805	806	1678.272.055
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	251.740.808
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	1286.383.526
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) — EN EL PAIS	809	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) — EN EL EXTERIOR	810	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	205.304.5
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-
= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815	1081.079.001
IMPUESTO A LA RENTA	816	162.161.850
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	918.917.151
(-) ANTICIPOS	818	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-
TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0	820	162.161.850
TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0	821	-

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		
PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	902	162.161.850
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	162.161.850

EFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
910 --	911 --	912 - 913 -	915 No. --	917 No. --
S/.	S/.	914 S/. 162.161.850	916 S/. -	918 S/. --

EFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
919 --	921 -	922 -- 923 --	925 No. -	927 No. --
US$	US$	924 US$ -	926 US$ --	928 US$ -

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

TASKI EDITORA S.A. - R.U.C. 1790716147001 - Resolución 3328 - 29 / 07 / 96