0136105

IMPORTANTE: ENVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2003 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: - | EXPEDIENTE: 59069

59069

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0990269769001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION: AROMAS Y RECUERDOS S. A.

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		209.632,93
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		-
CTAS.+HDOS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		289.579,09
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		40.395,18
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		58.293,95
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		41.780,50
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		11.457,48
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		237.701,31
MERCADERIAS EN TRANSITO		-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		806.080,08
330 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		-
EDIFICIOS E INSTALACIONES		188.099,94
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		37.091,12
EQUIPO DE COMPUTACION		12.582,07
VEHICULOS		-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		52.754,05
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		185.019,08
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		-
TOTAL ACTIVO FIJO		185.019,08
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		-
380 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS	-	
OTROS	139.610,44	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-	
SOCIEDADES RELACIONADAS	-	
OTRAS	0	
GASTOS ANTICIPADOS	-	
OTROS ACTIVOS	-	
TOTAL OTROS ACTIVOS	139.610,44	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	1130.689,60	
ACTIVOS CONTINGENTES	-	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	465.610,97	
DEL EXTERIOR	11.487,19	
LOCALES	-	
DEL EXTERIOR	-	
LOCALES	-	
DEL EXTERIOR	-	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	134.260,14	
CON EL IESS	6.339,44	
CON EMPLEADOS	8.832,10	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	335.822,30	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	662.352,14	
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	-	
DEL EXTERIOR	-	
LOCALES	-	
DEL EXTERIOR	-	
LOCALES	-	
DEL EXTERIOR	-	
HIPOTECAS POR PAGAR	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	-	
OTRAS PROVISIONES	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-	
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	-	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	-	
OTROS PASIVOS	-	
TOTAL OTROS PASIVOS	-	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	662.352,14	
PASIVOS CONTINGENTES	-	
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		10.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		42.475,64
RESERVA DE CAPITAL		234.193,99
OTROS SUPERAVITS		-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		115.346,57
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		66.321,26
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		-
TOTAL PATRIMONIO NETO		468.337,48
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598		1130.689,60

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		2.480.310,91
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		-
EXPORTACIONES		-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS		-
OTROS INGRESOS EXENTOS		-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		131,68
OTRAS RENTAS		348,08
TOTAL INGRESOS		2.480.792,63
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		228.855,88
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		1.651.601,16
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		49.105,60
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		237.701,31
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-
SUELDOS Y SALARIOS		-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
GASTOS DE FABRICACION		-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
SUMINISTROS Y MATERIALES		-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INMUEBLES, EQUIPOS (primas y siniestros)		-
MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES		-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-
SUELDOS Y SALARIOS		-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
COMBUSTIBLES		-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
OTROS COSTOS DE VENTAS		-
TOTAL COSTO DE VENTAS		1.691.861,31
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		125.141,34
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		72.097,46
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		42.188,10
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		15.000,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		108.154,00
COMISIONES EN VENTAS		28.868,05
PROMOCION Y PUBLICIDAD		8.941,97
COMBUSTIBLES		659,65
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y siniestros)		4.457,25
SUMINISTROS Y MATERIALES		38.063,51
GASTOS DE GESTION		5.575,61
GASTOS DE VIAJE		4.572,68
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		60.283,04
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		3.039,82
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		17.741,64
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E. INTANGIBLES)		-
CUENTAS INCOBRABLES		12.401,55
BAJA DE INVENTARIOS		-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
LOCALES		89.838,55
AL EXTERIOR		-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		85.359,49
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		722.381,71
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		228,35
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		228,35
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 799		2414.471,37
UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 > 0		66.321,26
PERDIDA DEL EJERCICIO 599 - 799 < 0		-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		66.321,26
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		9.948,19
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS IDENTOS		-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		-
EN EL PAIS		394,79
EN EL EXTERIOR		-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		-
A OTRAS RENTAS EXENTAS		-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-
(-) OTRAS DEDUCCIONES		-
= UTILIDAD GRAVABLE (01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-13)		56.767,86
= PERDIDA (01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-13)-2		-
REINVERTIR Y CAPITALIZAR		-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 614-616		56.767,86
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (616 * 10%) + (617 * 25%)		14.191,96
(-) ANTICIPO PAGADO		-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		11.467,48
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 618 - 619 - 620 - 621 < 0		-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 618 - 619 - 620 - 621 > 0		2.724,48
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 618) - 620		-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 900 - 901		2.724,48
INTERES POR MORA		-
MULTAS		-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		2.724,48

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: MERCEDES GOUMET | NOMBRE: ROSENDO VERA

C.I. No. 0904277357 | RUC No. 0903884809001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	2.724,48
MEDIANTE COMPENSACIONES	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	-

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.
USD -	USD	USD

(CAMPO 612 Y 621) LEY No. - | REGISTRO OFICIAL No. -

DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No.	Resol. No.	Resol. No.
USD	USD	USD

AÑO | MES | DIA

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

SELLO Y FECHA DE RECEPCION