

81.305

REPUBLICA DEL ECUADOR  
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. A00019849

|                                     |                                |                       |           |                |       |                |              |                                |            |             |                    |        |        |           |                 |    |    |        |   |
|-------------------------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------|----------------|-------|----------------|--------------|--------------------------------|------------|-------------|--------------------|--------|--------|-----------|-----------------|----|----|--------|---|
| A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE |                                |                       |           |                |       |                |              |                                |            |             |                    |        |        |           |                 |    |    |        |   |
| 01                                  | RUC                            | 0991445838000         | 02        | EXERCICIO      | 81305 | 03             | RAZON SOCIAL | ALCUME S.A.                    |            |             |                    |        |        |           |                 |    |    |        |   |
| 04                                  | PROVINCIA                      | GUAYAS                | 05        | COD. PROVINCIA | 09    | 06             | CANTON       | GUAYAQUIL                      | 07         | COD. CANTON | 390                | 08     | CUIDAD | GUAYAQUIL |                 |    |    |        |   |
| 09                                  | CALLE                          | CORDOVA Y V.M. RENDON |           |                |       |                | 10           | NUMERO                         | 810        | 11          | TELEF.             | 305482 | 12     | FAX       | -               |    |    |        |   |
| 13                                  | ACTIVIDAD ECONOMICA            | AROMATERAPIA          |           |                |       |                | 14           | COD. ACTIVIDAD ECON.           | 62         | 15          | TIPO CONTRIBUYENTE | S.A.   |        |           |                 |    |    |        |   |
| 16                                  | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | KATHARINA ZWAHLEN     |           |                |       |                | 17           | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 6609836    |             |                    |        |        |           |                 |    |    |        |   |
| 18                                  | SECTOR                         | 20                    | DIRECCION | -              | 21    | ADMINISTRACION | -            | 22                             | PRODUCCION | -           | 23                 | OTRO   | -      | 24        | AUDITOR EXTERNO | NO | 25 | FINALE | - |

| ACTIVO CORRIENTE                                                   |     |            | INGRESOS                                                 |                             |           |             |
|--------------------------------------------------------------------|-----|------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------|-------------|
| Caja, bancos                                                       | 101 | 5'688.800  | Ventas gravadas con I.V.A.                               | 401                         | -         |             |
| Inversiones financieras temporales                                 | 102 | -          | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas                   | 402                         | 8'343.540 |             |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)                         | 103 | 1'000.000  | Exportaciones                                            | 403                         | -         |             |
| (-) Provisión cuentas incobrables                                  | 104 | -          | (-) Devoluciones y descuentos en ventas                  | 404                         | -         |             |
| Otras cuentas por cobrar                                           | 105 | -          | Ingresos no operacionales                                | 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       | -           |
| Inventario de suministros y materiales                             | 108 | 3'525.340  |                                                          | Otras rentas                | 408       | 1'309.662   |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen                   | 109 | -          | TOTAL INGRESOS                                           |                             | 499       | 9'653.202   |
| Mercaderías en tránsito                                            | 110 | -          | COSTO DE VENTAS                                          |                             |           |             |
| Repuestos, herramientas y accesorios                               | 111 | -          | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)    | 501                         | -         |             |
| Repuestos anticipados                                              | 112 | -          | Compra de productos terminados                           | 502                         | -         |             |
| Otros activos corrientes                                           | 113 | -          | Importaciones de productos terminados                    | 503                         | -         |             |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                             | 119 | 10'214.140 | (-) Inventario final de productos terminados             | 504                         | -         |             |
| ACTIVO FIJO                                                        |     |            | Inventario inicial de materia prima                      | 505                         | -         |             |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151 | 240.000    | Compras de materia prima                                 | 506                         | -         |             |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 152 | 2'847.580  | Importaciones de materia prima                           | 507                         | -         |             |
| Vehículos                                                          | 153 | -          | (-) Inventario final de materia prima                    | 508                         | -         |             |
| Otros activos fijos                                                | 154 | -          | Mano de obra directa                                     | 509                         | -         |             |
| (-) Depreciación acumulada                                         | 155 | -284.758   | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.       | 510                         | -         |             |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                                  | 159 | 2'802.822  | Mano de obra indirecta                                   | 511                         | -         |             |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                              |     |            | Suministros y materiales                                 | 512                         | -         |             |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo                  | 161 | -          | Seguros de inventario, equip., y edif.                   | 513                         | -         |             |
| Gastos de organización y constitución                              | 162 | 3'168.000  | Aportes IESS y beneficios sociales                       | 514                         | -         |             |
| Gastos de investigación exploración y otros                        | 163 | -          | Mantenimiento y reparaciones                             | 515                         | -         |             |
| Aportaciones en asociaciones                                       | 164 | -          | Energía, agua y teléfono                                 | 516                         | -         |             |
| Otros activos no corrientes                                        | 165 | -          | Otros gastos de fabricación                              | 517                         | -         |             |
| Amortización acumulada                                             | 166 | -          | Inventario inicial de productos en proceso               | 518                         | -         |             |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                          | 169 | 3'168.000  | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519                         | -         |             |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)                                 | 170 | 16'184.962 | Inventario inicial de productos terminados               | 520                         | -         |             |
| PASIVO CORRIENTE                                                   |     |            | (-) Inventario final de productos terminados             | 521                         | -         |             |
| Cuentas por pagar                                                  | 201 | 13'367.700 | TOTAL COSTO DE VENTAS                                    |                             | 529       | -           |
| Documentos por pagar                                               | 202 | -          | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                        |                             |           |             |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 | -          | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551                         | 739.200   |             |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204 | -          | Comisiones en ventas y publicidad                        | 552                         | 1'463.698 |             |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | 205 | -          | Gastos de gestión                                        | 553                         | 2'140.603 |             |
| Otros pasivos corrientes                                           | 206 | -          | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 554                         | 138.151   |             |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                             | 209 | 13'367.700 | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555                         | 284.758   |             |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                                  |     |            | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556                         | -         |             |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211 | -          | Cuentas incobrables y baja de inventarios                | 557                         | -         |             |
| Préstamos de accionistas o casa matriz                             | 212 | -          | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio       | 558                         | -         |             |
| Obligaciones emitidas                                              | 213 | -          | Intereses y comisiones                                   | 559                         | -         |             |
| Otros pasivos a largo plazo                                        | 214 | -          | Provisiones deducibles                                   | 560                         | -         |             |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                           | 219 | -          | Otros gastos de administración y ventas                  | 561                         | 7'069.730 |             |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)                                       | 220 | 13'367.700 | TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS                       |                             | 569       | 11'835.940  |
| PATRIMONIO NETO                                                    |     |            | GASTOS NO OPERACIONALES                                  |                             |           |             |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 5'000.000  | Pérdida en venta de activos                              | 571                         | -         |             |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro                 | 302 | -          | Pérdida por diferencia de cambio                         | 572                         | -         |             |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 | -          | Otros gastos no operacionales                            | 573                         | -         |             |
| Reservas                                                           | 304 | -          | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                            |                             | 579       | -           |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | -          | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)             |                             | 580       | (2'182.738) |
| Reexpresión monetaria                                              | 306 | -          | (+) Gastos no deducibles (en el país)                    | 581                         | -         |             |
| Otros superávits                                                   | 307 | -          | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)                | 582                         | -         |             |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308 | -          | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             | 583                         | -         |             |
| Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | -          | Utilidad Neta (580+581+582-583)                          | 584                         | -         |             |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                              | 319 | 5'000.000  | (-) Participación 15% de trabajadores                    | 585                         | -         |             |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)                              | 320 | 18'367.700 | (-) 85% Dividendos percibidos                            | 586                         | -         |             |
|                                                                    |     |            | (-) 85% Rentas con impuesto único                        | 587                         | -         |             |

|                                                                                                                                                              |  |     |                |  |                                                         |                                    |     |             |   |                  |   |                             |   |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|----------------|--|---------------------------------------------------------|------------------------------------|-----|-------------|---|------------------|---|-----------------------------|---|---|
| D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO                                                                                                           |  |     |                |  |                                                         |                                    |     |             |   |                  |   |                             |   |   |
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)                                                                                                           |  | 701 | -              |  | (-) Reinversiones y leyes de fomento                    |                                    | 589 | -           |   |                  |   |                             |   |   |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)                                                                                                             |  | 702 | -              |  | UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))                     |                                    | 590 | -           |   |                  |   |                             |   |   |
| Valor anticipo ((701 ó 702) -771)                                                                                                                            |  | 703 | -              |  | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)                         |                                    | 591 | -           |   |                  |   |                             |   |   |
| E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO                                                                                                                                 |  |     |                |  |                                                         |                                    |     |             |   |                  |   |                             |   |   |
| RENTAS CON IMPUESTO UNICO                                                                                                                                    |  | 704 | -              |  | Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591) |                                    | 592 | (2'182.738) |   |                  |   |                             |   |   |
| F) RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                                                                                                                  |  |     |                |  |                                                         |                                    |     |             |   |                  |   |                             |   |   |
| RENTAS FINANCIERAS                                                                                                                                           |  | 705 | -              |  | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES                             |                                    | 706 | -           |   |                  |   |                             |   |   |
| G) DETALLE DE COMPENSACIONES                                                                                                                                 |  |     |                |  |                                                         |                                    |     |             |   |                  |   |                             |   |   |
| IMP. 730                                                                                                                                                     |  | -   | EJER. IMP. 731 |  | -                                                       | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) |     | 729         | - |                  |   |                             |   |   |
| IMP. 740                                                                                                                                                     |  | -   | EJER. IMP. 741 |  | -                                                       | FECH. ING. 733                     |     | 739         | - |                  |   |                             |   |   |
| REEXP. MON.                                                                                                                                                  |  | -   | EJER. IMP. 751 |  | -                                                       | FECH. ING. 743                     |     | 749         | - |                  |   |                             |   |   |
| DECLARACION                                                                                                                                                  |  |     |                |  |                                                         |                                    |     |             |   |                  |   |                             |   |   |
| 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              | - |                             |   |   |
|                                                                                                                                                              |  |     |                |  | (-) Anticipos pagados                                   |                                    |     |             |   | 770              | - |                             |   |   |
|                                                                                                                                                              |  |     |                |  | (-) Impuestos retenidos                                 |                                    |     |             |   | 771              | - |                             |   |   |
|                                                                                                                                                              |  |     |                |  | SALDO A FAVOR                                           |                                    |     |             |   | 772              | - |                             |   |   |
|                                                                                                                                                              |  |     |                |  | IMPUESTO A PAGAR                                        |                                    |     |             |   | 773              | - |                             |   |   |
| Firma del representante legal                                                                                                                                |  |     |                |  | Firma del contador                                      |                                    |     |             |   | Interés por mora |   | 774                         | - |   |
| Nombre                                                                                                                                                       |  |     |                |  | 8000 MARTA VERGARA                                      |                                    |     |             |   | Multas           |   | 775                         | - |   |
| Matr. No.                                                                                                                                                    |  |     |                |  | 801 0.766                                               |                                    |     |             |   | TOTAL PAGADO     |   | 799                         | - |   |
| Efectivo                                                                                                                                                     |  |     |                |  | Cheque No.                                              |                                    |     |             |   | Banco            |   | Notas de Crédito (cantidad) |   | - |
| S/. -                                                                                                                                                        |  |     |                |  | S/. -                                                   |                                    |     |             |   | -                |   | S/. -                       |   | - |