

89868

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

4010589

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

O

102 AÑO

2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

7

201 RUC

1791763372001

TECNIAROMAS S.A. AROMAS TECNICOS

203 EXPEDIENTE

99968

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	39,785.59
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	281,224.08
317 (-) Provisión cuentas incobrables	7,439.04
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	579.83
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	1,879.23
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	0
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente	7,595.35
326 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	125,475
330 Mercaderías en tránsito	1,070.18
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	140.86
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	450,311.08
340 ACTIVO FIJO	0
341 ACTIVO FIJO TANGIBLE	0
342 Edificios	0
343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	201.6
345 Muebles y enseres	5,802.57

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	40,800
503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
506 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	0
507 Reserva legal	17,511.63
508 Reservas facultativa y estatutaria	70,045.23
509 Reserva de capital	0
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	41,595.81
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	40,380.74
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	210,313.21
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	460,520.59

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	831,011.73
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	6,426.62
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	2,737.46
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso	0
699 TOTAL INGRESOS	840,175.81

700 COSTOS Y GASTOS

341	0
342 Edificios	0
343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	201.6
345 Muebles y enseres	5,802.57

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIVISION INFORMATICA
30 ABR. 2007
Patricio Viteri

346 Maquinaria y equipo	3,307.99
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0
349 Equipo de computación y software	9,520.04
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0
353 Otros activos fijos tangibles	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	9,706.76
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	9,125.44

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0
363 (-) Amortización acumulada	0
365 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	9,125.44

370 OTROS ACTIVOS**ACTIVO DIFERIDO**

371 Gastos de organización y constitución	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0
377 Otros activos diferidos	1,296.43
378 (-) Amortización acumulada	1,296.43
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0

380 ACTIVOS LARGO PLAZO

381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	1,084.07
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0
394 Otros activos	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	1,084.07
398 Activos contingentes (Informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	480,520.59

**410 PASIVO CORRIENTE**

411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	68,463
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	63,091.25
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0

710 COSTO DE VENTAS

711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	77,430.56
712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	179,898.75
713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	498,169.26
714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	125,475
715 Inventario inicial de materia prima	0
716 Compras netas locales de materia prima	0
717 Importaciones de materia prima	0
718 (-) Inventario final de materia prima	0
719 Inventario inicial de productos en proceso	0
720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
721 Inventario inicial productos terminados	0
722 (-) Inventario final de productos terminados	0
723 Baja de inventarios	0
724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	45,974.52
725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	8,268.51
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	10,625.28
728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	130
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
732 Mantenimiento y reparaciones	1,385.51
733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	8,220
734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
735 Comisión a sociedades	0
736 Promoción y publicidad	0
737 Combustibles	0
738 Lubricantes	158.95
739 Arrendamiento mercantil local	0
740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	2,144.59
742 Suministros y materiales	11,375.3
743 Transporte	4,212.49
744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	3,200.21
745 Gastos de viaje	0
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	6,591.5
747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	121.8
748 Impuestos, contribuciones y otros	3,779.23
749 Depreciación de activos fijos	3,217.27
750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de	0

423 Obligaciones con la Administración Tributaria	1,111.22
426 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	15,850.38
427 Obligaciones con el IESS	5,826.08
428 Obligaciones con empleados	5,362.1
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	11,188.49
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	11,489.4
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	182,361.88
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	67,845.5
481 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
482 Transferencia casa matriz y sucursales	0
485 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
486 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
487 Provisiones para jubilación patronal	0
489 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	0
489 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	67,845.5
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	0
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 Pasivos contingentes (informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	250,207.38

transporte y equipo caminero móvil	
751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	152.72
752 Provisión cuentas incobrables	2,671.58
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	1,286.64
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
756 Intereses pagados a terceros locales	4,460.77
757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
758 Gastos a ser reembolsados locales	0
759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	0
761 Otros gastos locales	19,664.6
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	648.89
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
765 Pérdidas en cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	768,291.89
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	71,884.12
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	11,188.49
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	2,705.81
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Particip a traba atrib a dividen. percibidos otras soc	0
810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 =Utilidad gravable	63,401.44
815 =Pérdida	0
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	63,401.44
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	
819 (-) Anticipo pagado	1,421.14
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	6,174.21
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
898 Saldo a favor contribuyente	0

DIRECCION REGIONAL NORTE

COD. SC08084 **26 ABR. 2007**

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON VERDADEROS Y CORRECTOS QUE

AGENCIA SALINAS Y SANTIAGO

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

899 Saldo impuesto a la renta a pagar 8,255.01

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820 1,750.97

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

1707078117

199 RUC CONTADOR

0401025418001

901 PAGO PREVIO

0

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

8,255.01

905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

8,255.01

903 INTERES POR MORA

0

906 Compensaciones

0

904 MULTAS

0

907 Notas de crédito

0

909 TOTAL PAGADO (902+903+904)

8,255.01

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO

910 No

912 No

914 No

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR

911 USD

913 USD

915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.

918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR

919 USD

921 (Campo 812 y 821) Ley No.

922 Registro oficial No.

923 Año

no existe dato

924 Mes

no existe dato

925 Día

930 FORMA DE PAGO

no existe dato

931 BANCO

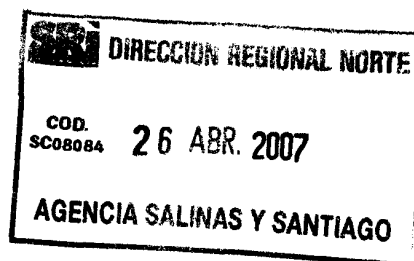
BANCO DEL PICHINCHA C.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870128597375

Fecha Recaudacion: 22/04/2007

[Firma]
Gerente General



[Firma]
Contador