

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

8749991

31 (O) ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA

O

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

8

201 RUC

1791753372001

TECNIAROMAS S.A. AROMAS TECNICOS

203 EXPEDIENTE

89808

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

0

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

70,106.27

313 Inversiones financieras temporales

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

256,087.96

317 (-) Provisión cuentas incobrables

9,933.34

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

1,477.92

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

5,423.09

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

0

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient

12,180.09

326 Inventario de materia prima

0

327 Inventario de productos en proceso

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

202,856.7

330 Mercaderías en tránsito

1,136.84

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

332 Seguros pagados por anticipado

227.53

333 Arrendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

338 Otros activos corrientes

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

539,564.26

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

0

342 Edificios

0

343 Obras en proceso

0

344 Instalaciones

201.8

345 Muebles y enseres

5,802.57

346 Maquinaria y equipo

3,307.99

347 Naves, aeronaves, barcasas y similares

0

501 Capital suscrito o asignado patrimon. institucional

40,800

503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización

0

507 Reserva legal

22,947.59

508 Reserva para contingencias y estatutaria

70,045.23

509 Reserva para contingencias

0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

76,844.72

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

517 Utilidad distribuida ejercicios anteriores

48,923.86

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

259,581.2

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

563,211.02

ESTADO DE RESULTADOS

DIRECCION REGIONAL NORTE

01 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

891,570.51

02 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

9,981.1

03 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

0

04 Ingresos provenientes de otros

0

05 Rendimientos financieros

0

06 Otras rentas

736.46

07 Dividendos percibidos locales

0

08 Otras rentas extensas

0

09 Utilidad en venta de activos fijos

0

10 Ingresos por reembolso (Informativo)

0

99 TOTAL INGRESOS

902,290.07

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

125,475

712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad

136,857.98

713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad

621,143.15

714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad

202,856.7

715 Inventario inicial de materia prima

0

716 Compras netas locales de materia prima

0

717 Importaciones de materia prima

0

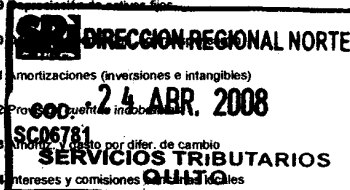
718 (-) Inventario final de materia prima

0

719 Inventario inicial de productos en proceso

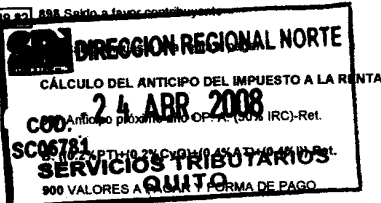
0

349 Equipo de computación y software	10,444.04	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	19,340.17	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	16,697.8	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	46,581.11
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	22,398.77	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)	9,284.74
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	1,261.96
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
366 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	1,354.95
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+366)	22,398.77	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	3,140.01
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	8,220
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	1,296.43	736 Promoción y publicidad	89.29
378 (-) Amortización acumulada	1,296.43	737 Combustibles	1,573.57
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	169.85
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	2,130.48
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	1,247.99	742 Suministros y materiales	12,812.55
385 (-) Provisión clas incobrab. client. no relacionad	0	743 Transporte	5,823.5
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasejos trabajad y clientes)	2,450.18
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	6,818.83
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	47.74
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	1,247.99	748 Impuestos, contribuciones y otros	6,820.47
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	6,990.84
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+389+379+397)	563,211.02	750 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión para contingencias e imprevistos	2,494.3
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	79,076.33	753 Honorarios y gastos por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	109,636.83	754 Intereses y comisiones bancarias locales	1,008.25
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	580.84	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	18,863.82	760 Gasto provisiones deducibles	0
427 Obligaciones con el IESS	3,106.23	761 Otros gastos locales	15,260.61
428 Obligaciones con empleados	1,340.76	762 Otros gastos del exterior	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	13,315.64	763 IVA que se carga al gasto	997.33
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
431 Provisiones	11,465.4	765 Pérdidas en cartera	0
432 Crédito a mutuo	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	815,750.99
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	237,585.65	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
440 PASIVO LARGO PLAZO		801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	86,539.08
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	13,315.64
		804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0



445 Obligaciones con instít. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instít. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	2,231.84
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	66,064.17	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trbj atrib. a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	75,455.28
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	66,064.17	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	75,455.28
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	18,863.82
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	1,750.96
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	10,429.73
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	303,649.82	824 Saldo a favor contribuyente	0
			6,683.13

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)



198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1707078117	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0401025418001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	6,683.13
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	6,683.13	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	909 TOTAL PAGADO (902+903+904)	6,683.13

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No.	0	910 No	0	912 No	0	914 No	0
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.	0	918 Resolución No.	0
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0
921 (Camp 812 y 821) Ley No.	0	922 Registro oficial No.	0
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato
		925 Día	0

930 FORMA DE PAGO

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: 870175995370
 Fecha Recaudación: 22/04/2008

Roniro Jaime
 Roniro Jaime
 1707078117

Edith Tainal
 Edith Tainal
 0401025418