122094

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1792023076001
RAZON SOCIAL: GIVAUDAN ECUADOR S.A.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL	ORIGINAL
102	AÑO	2006
106	No. de Empleados bajo nómina	2
201	RUC	1792023076001
202	Razón Social	GIVAUDAN ECUADOR S.A.
203	EXPEDIENTE	122094
311	Caja bancos	7,500.73
321	Otras cuentas por cobrar	1,906.03
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	9,406.76
345	Muebles y enseres	29,686.01
346	Maquinaria y equipo	11,910.27
349	Equipo de computación y software	11,287.32
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	29,400.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	4,091.87
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	78,191.73
369	TOTAL ACTIVO FIJO	78,191.73
377	Otros activos diferidos	82,090.25
378	(-) Amortización acumulada	15,391.90
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	66,698.35
399	TOTAL DEL ACTIVO	154,296.84
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	10,622.32
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	1,467.50
421	Préstamos de accionistas del exterior	100,000.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	4,079.87
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio	4,076.47
427	Obligaciones con el IESS	721.51
428	Obligaciones con empleados	2,204.98
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	2,280.10
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	125,452.75
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	125,452.75
501	Capital suscrito o asignado	20,000.00
507	Reservas legal	884.41
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	7,959.68
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	28,844.09
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	154,296.84
603	Exportaciones netas	296,291.73
605	Rendimientos financieros	38.00
699	TOTAL INGRESOS	296,329.73
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	13,000.00
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	1,569.50
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	1,838.31
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	74,294.57
732	Mantenimiento y reparaciones	2,446.49
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	18,216.67
745	Gastos de viaje	17,084.92

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
27 ABR 2007
GUAYAQUIL

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1792023076001
RAZON SOCIAL: GIVAUDAN ECUADOR S.A.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	12,200.90
748	Impuestos contribuciones y otros	5,786.56
749	Depreciación de activos fijos	4,091.87
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles)	15,391.90
754	Intereses y comisiones bancarias locales	444.13
757	Intereses pagados a terceros al exterior	4,294.79
760	Gastos provisiones y deducibles	12,846.00
761	Otros gastos locales	79,382.66
763	IVA que se carga al gasto	18,239.80
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	281,129.07
801	Utilidad del ejercicio	15,200.66
803	(-) 15% Participación trabajadores	2,280.10
806	(+) Gastos no deducibles en el país	3,385.32
814	Utilidad Gravable	16,305.88
817	Saldo utilidad gravable	16,305.88
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	4,076.47
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar	4,076.47
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820	2,038.24
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	4,076.47
999	**TOTAL PAGADO (902+903+904)**	**4,076.47**
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	31985542
199	RUC CONTADOR	0921930509001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	4,076.47
930	FORMA DE PAGO	Otras Formas de Pago
931	BANCO	RED BANCARIA

Firma Representante Legal

C.I. 31985542

Firma Contador (a)

C.I. 0921930509001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
27 ABR 2007
GUAYAQUIL