

172094



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Red bancaria
RUC	1792023076001
CEP#(Número de Serie)	870175777279
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101
<b>Razón Social</b>	
RESUMEN DE DATOS	GIVAUDAN ECUADOR S.A.
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	22/04/2008
Fecha de Vencimiento	22/04/2008
Hora de Declaración	10:02:57 AM
Fecha Máxima de Pago	22/04/2008
<b>VALORES A PAGAR</b>	
Total Impuesto a Pagar	\$ 1,841.64
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 1,841.64
<b>FORMA DE PAGO</b>	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 1,841.64
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 1,841.64 , debe ser cancelado hasta el 22/04/2008



Fácilmente

PAPELETA DE TRANSACCIONES **7140723**

EXTERNALIZACIÓN DE SERVICIOS S.A. EXERSA

SRI PREREALIZADA

OFICINA : LOS RIOS [2230]C1291      FECHA : 2008/04/22 13:43:36 [N]

---

Operación : 1792023076001 870175777279	Autorizaci: 332204200816137469
RUC : 1792023076001	Razon Soci: GIVAUDAN ECUADOR S.A.
CEP : 870175777279	Total Pago: 1,841.64
Cod. Impue: 1021	Impuesto : 1021 - RENTA SOCIEDADES

---

Efectivo : 0.50    Documentos: 1,841.64

Firma y Sello del Depositante

Declaro expresamente que los valores que estoy depositando y que aparecen registrados en este documento, tienen origen y destino lícito y no provienen de ninguna actividad ilícita que haya sido realizada con la siembra, cultivo, producción, transporte y tráfico de drogas, combustibles o plásticos. Informo a la entidad financiera y a las autoridades competentes que garantizan la verificación de esta información.



CLIENTE

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1792023076001

RAZON SOCIAL: GIVAUDAN ECUADOR S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
012	Oper. de pasivo con el exterior -----	100,000.00
013	Oper. de ingreso con el exterior -----	371,124.12
014	Oper. de egreso con el exterior -----	5,840.00
015	TOTAL OPERACIONES CON EL EXTERIOR -----	476,964.12
031	(S) USTITUTIVA/ (O) ORIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	2
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	31985542
199	RUC CONTADOR -----	0921930509001
201	RUC -----	1792023076001
202	Razón Social -----	GIVAUDAN ECUADOR S.A.
203	EXPEDIENTE -----	122094
311	Caja bancos -----	47,453.63
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	2,039.84
332	Seguros pagados por anticipado -----	1,060.76
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	50,554.23
345	Muebles y enseres -----	29,686.01
346	Maquinaria y equipo -----	11,910.27
349	Equipo de computación y software -----	15,980.12
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	29,400.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	18,284.99
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	68,691.41
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	68,691.41
377	Otros activos diferidos -----	82,090.25
378	(-) Amortización acumulada -----	36,002.82
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	46,087.43
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	165,333.07
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	1,242.30
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	4,527.84
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	3,873.02
427	Obligaciones con el IESS -----	1,930.72
428	Obligaciones con empleados -----	1,959.80
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,603.30
431	Provisiones a corto plazo -----	16,139.63
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	31,276.61
452	Transferencia casa matriz y sucursales -----	100,000.00
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	100,000.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	131,276.61
501	Capital suscrito o asignado -----	20,000.00
507	Reservas legal -----	884.41
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	7,959.68
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	5,212.37
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	34,056.46
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	165,333.07
603	Exportaciones netas -----	371,124.12



## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1792023076001

RAZON SOCIAL: GIVAUDAN ECUADOR S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
606	Otras rentas -----	79.30
699	TOTAL INGRESOS -----	371,203.42
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	26,858.43
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	4,050.23
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	2,344.04
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	95,764.92
732	Mantenimiento y reparaciones -----	2,295.70
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	27,270.54
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,650.30
742	Suministros y materiales -----	32,085.63
743	Transporte -----	27,322.57
745	Gastos de viaje -----	22,210.51
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	14,700.76
748	Impuestos contribuciones y otros -----	2,534.66
749	Depreciación de activos fijos -----	14,193.12
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	20,610.92
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	510.45
757	Intereses pagados a terceros al exterior -----	5,840.00
761	Otros gastos locales -----	36,570.11
763	IVA que se carga al gasto -----	23,701.84
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	360,514.73
801	Utilidad del ejercicio -----	10,688.69
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,603.30
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	6,440.53
814	Utilidad Gravable -----	15,525.92
817	Saldo utilidad gravable -----	15,525.92
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	3,881.48
819	(-) Anticipo pagado -----	2,038.24
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1.60
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	2,917.45
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	1,841.64
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	1,841.64
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	1,841.64
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	1,841.64



## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1792023076001

RAZON SOCIAL: GIVAUDAN ECUADOR S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
012	Oper. de pasivo con el exterior -----	100,000.00
013	Oper. de ingreso con el exterior -----	371,124.12
014	Oper. de egreso con el exterior -----	5,840.00
015	TOTAL OPERACIONES CON EL EXTERIOR -----	476,964.12
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	2 ✓
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	31985542
199	RUC CONTADOR -----	0921930509001
201	RUC -----	1792023076001
202	Razón Social -----	GIVAUDAN ECUADOR S.A.
203	EXPEDIENTE -----	122094
311	Caja bancos -----	47,453.63
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	2,039.84
332	Seguros pagados por anticipado -----	1,060.76
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	50,554.23
345	Muebles y enseres -----	29,686.01
346	Maquinaria y equipo -----	11,910.27
349	Equipo de computación y software -----	15,980.12
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	29,400.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	18,284.99
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	68,691.41
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	68,691.41
377	Otros activos diferidos -----	82,090.25
378	(-) Amortización acumulada -----	36,002.82
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	46,087.43
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	165,333.07
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	1,242.30
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	4,527.84
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	3,873.02
427	Obligaciones con el IESS -----	1,930.72
428	Obligaciones con empleados -----	1,959.80
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,603.30
431	Provisiones a corto plazo -----	16,139.63
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	31,276.61
452	Transferencia casa matriz y sucursales -----	100,000.00
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	100,000.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	131,276.61
501	Capital suscrito o asignado -----	20,000.00
507	Reservas legal -----	884.41
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	7,959.68
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	5,212.37
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	34,056.46
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	165,333.07
603	Exportaciones netas -----	371,124.12



## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1792023076001

RAZON SOCIAL: GIVAUDAN ECUADOR S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
606	Otras rentas -----	79.30
699	TOTAL INGRESOS -----	371,203.42
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	26,858.43
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	4,050.23
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	2,344.04
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	95,764.92
732	Mantenimiento y reparaciones -----	2,295.70
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	27,270.54
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,650.30
742	Suministros y materiales -----	32,085.63
743	Transporte -----	27,322.57
745	Gastos de viaje -----	22,210.51
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	14,700.76
748	Impuestos contribuciones y otros -----	2,534.66
749	Depreciación de activos fijos -----	14,193.12
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	20,610.92
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	510.45
757	Intereses pagados a terceros al exterior -----	5,840.00
761	Otros gastos locales -----	36,570.11
763	IVA que se carga al gasto -----	23,701.84
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	360,514.73
801	Utilidad del ejercicio -----	10,688.69
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,603.30
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	6,440.53
814	Utilidad Gravable -----	15,525.92
817	Saldo utilidad gravable -----	15,525.92
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	3,881.48
819	(-) Anticipo pagado -----	2,038.24
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1.60
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	2,915.85
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	1,841.64
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	1,841.64
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	1,841.64
930	FORMA DE PAGO -----	
931	BANCO -----	Otras Formas de Pago RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	1,841.64



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1792023076001

RAZON SOCIAL: GIVAUDAN ECUADOR S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------

*Ray Eugenio Calle Jirón*

Firma Representante Legal

C.I. 31985542

*Christel Cedeño Moreno*

Firma Contador (a)

C.I. 0921930509001

