122094

SRI

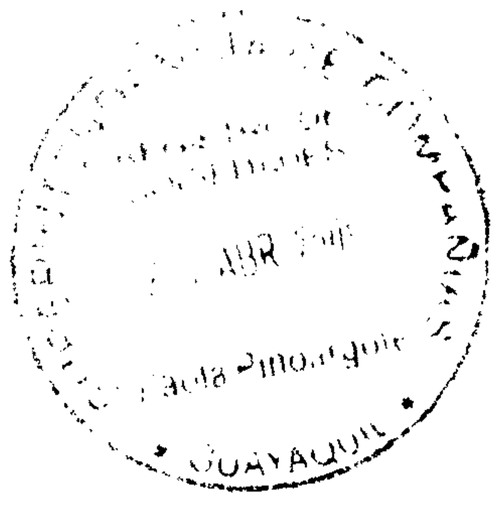
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Red bancaria
RUC	1792023076001
CEP#(Número de Serie)	870264700384
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200901
Razón Social	GIVAUDAN ECUADOR S.A.
RESUMEN DE DATOS	
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	21/04/2009
Fecha de Vencimiento	22/04/2009
Hora de Declaración	04:58:50 PM
Fecha Máxima de Pago	22/04/2009

VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	$ 1,852.04
Intereses por mora	$ 0.00
Multas	$ 0.00
Total a Pagar	$ 1,852.04

FORMA DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	$ 1,852.04
Compensaciones	$ 0.00
Notas de Crédito	$ 0.00

Le recordamos que el valor de US $ 1,852.04 , debe ser cancelado hasta el 22/04/2009



122084.

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1792023076001
RAZON SOCIAL: GIVAUDAN ECUADOR S.A.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA	ORIGINAL
102	AÑO	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL	31985542
199	RUC CONTADOR	0925498693001
201	RUC	1792023076001
202	RAZÓN SOCIAL	GIVAUDAN ECUADOR S.A.
311	Caja, bancos	61,121.89
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta)	2,915.86
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	64,037.75
343	Muebles y enseres	41,829.90
344	Maquinaria, equipo e instalaciones	15,788.79
345	Equipo de computación y software	15,980.12
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	29,400.00
348	Depreciación acumulada activo fijo	33,697.24
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS	69,301.57
377	Otros activos diferidos	90,018.19
378	Amortización acumulada	58,782.93
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	31,235.26
399	TOTAL DEL ACTIVO	164,574.58
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados locales / Cor	2,633.39
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	2,618.51
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	4,767.90
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio	527.42
425	Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	100,000.00
428	Provisiones	21,750.06
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE	132,297.28
499	TOTAL DEL PASIVO	132,297.28
501	Capital suscrito y/o asignado	20,000.00
507	Reserva legal	884.41
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	13,172.05
519	Pérdida del ejercicio	1,779.16
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	32,277.30
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	164,574.58
603	Exportaciones netas	371,052.91
699	TOTAL INGRESOS	371,052.91
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	25,058.40
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	5,460.17
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	9,526.53
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas	115,276.74
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles	28,340.76
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones	1,584.05
734	Gasto - Suministros y materiales	2,348.69
736	Gasto - Transporte	7,439.69
760	Gasto - Intereses pagados a terceros relacionados / Del exterior	3,810.96
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	47.55

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1792023076001

RAZON SOCIAL: GIVAUDAN ECUADOR S.A.

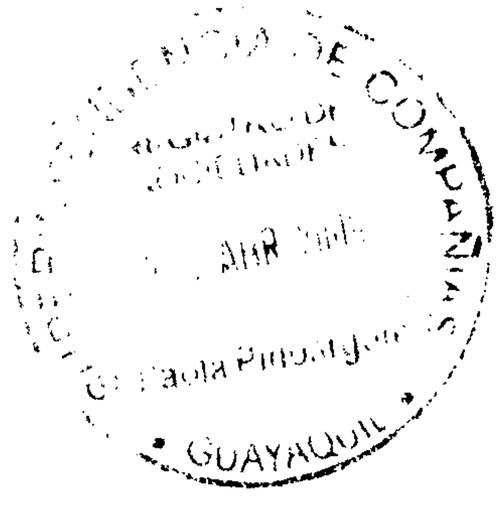
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
776	Impuestos, contribuciones y otros	1,643.74
778	Gasto - Gastos de viaje	19,138.51
780	IVA que se carga al gasto	21,270.57
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos	15,412.25
786	Gasto - Amortizaciones	22,698.52
788	Gasto - Servicios públicos	15,160.21
790	Gasto - Pagos por otros servicios	73,319.41
798	SUBTOTAL GASTO	367,536.75
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS	367,536.75
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO	3,516.16
811	15% Participación a trabajadores	527.42
814	Gastos no deducibles locales	16,082.86
829	UTILIDAD GRAVABLE	19,071.60
842	Saldo utilidad gravable	19,071.60
849	Total impuesto causado	4,767.90
851	Anticipo pagado	2,915.86
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	1,852.04
879	Anticipo próximo año	2,920.94
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	1,852.04
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	1,852.04
921	FORMA DE PAGO	Otras Formas de Pago
922	BANCO	RED BANCARIA
999	**TOTAL PAGADO**	**1,852.04**

Firma Representante Legal

C.I. 31985542

Firma Contador (a)

C.I. 0925498693001