

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1792037328001  
 RAZON SOCIAL: PALHARMONY FLAVOURS & INGREDIENTS S.A.  
 IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	2
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1706955539
199	RUC CONTADOR -----	1712543188001
201	RUC -----	1792037328001
202	Razón Social -----	PALHARMONY FLAVOURS &
203	EXPEDIENTE -----	123267
311	Caja bancos -----	1,094.46
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	118,850.76
321	Otras cuentas por cobrar -----	6,100.00
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	8,350.80
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	495.50
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	6,251.38
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	218,858.78
330	Mercaderias en tránsito -----	52,899.15
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	412,900.83
345	Muebles y enseres -----	7,576.61
346	Maquinaria y equipo -----	1,250.00
349	Equipo de computación y software -----	1,956.79
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	1,571.89
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	9,211.51
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	9,211.51
371	Gastos de organización y constitución -----	54,680.83
378	(-) Amortización acumulada -----	8,202.15
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	46,478.68
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	468,591.02
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	260,367.83
421	Préstamos de accionistas del exterior -----	201,314.28
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	924.28
427	Obligaciones con el IESS -----	387.00
431	Provisiones a corto plazo -----	919.75
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	463,913.14
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	463,913.14
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	40,000.00
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	36,122.12
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	4,677.88
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	468,591.02
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	426,495.61
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	22,725.00
699	TOTAL INGRESOS -----	449,220.61
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	62,738.75
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	493,675.92
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	218,858.78

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1792037328001  
 RAZON SOCIAL: PALHARMONY FLAVOURS & INGREDIENTS S.A.  
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	20,466.67
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	2,955.63
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	3,452.44
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	41,647.02
732	Mantenimiento y reparaciones -----	3,793.68
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	8,610.00
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	7,380.00
742	Suministros y materiales -----	1,196.04
743	Transporte -----	2,727.16
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	920.43
745	Gastos de viaje -----	12,673.40
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	5,762.94
748	Impuestos contribuciones y otros -----	351.80
749	Depreciación de activos fijos -----	1,313.59
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	8,202.15
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	666.52
761	Otros gastos locales -----	25,667.37
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	485,342.73
802	Pérdida del ejercicio -----	36,122.12
815	Pérdida -----	36,122.12
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	6,251.38
898	Saldo a favor contribuyente -----	6,251.38
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 1706955539



Firma Contador (a)

C.I. 1712543188001

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	1792037328001
CEP#(Número de Serie)	870167142337
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social	PALHARMONY FLAVOURS & INGREDIENTS S.A.
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	04/03/2008
Hora de Declaración	05:15:30 PM
Fecha de Vencimiento	14/04/2008
Fecha Máxima de Pago	04/03/2008

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

**FORMAS DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00