



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

Identificación de pago

RUC

CEP#(Número de Serie)

Código Impuesto

Impuesto

Tipo de Formulario

Convenio de debito / Declaracion sin pago

1792037328001

870256425151

1021

Renta Sociedades

101200901

RESUMEN DE DATOS

Razón Social

Periodo Fiscal

Fecha de Declaración

Hora de Declaración

Fecha de Vencimiento

Fecha Máxima de Pago

PALHARMONY FLAVOURS & INGREDIENTS S.A.

2008

19/03/2009

11:23:39 AM

13/04/2009

19/03/2009

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

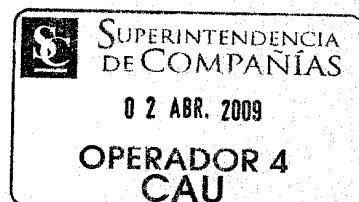
Compensaciones \$ 0.00

Notas de Crédito \$ 0.00

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1792037328001
 RAZON SOCIAL: PALHAMONY FLAVOURS & INGREDIENTS 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	28077034
199	RUC CONTADOR	1712543188001
201	RUC	1792037328001
202	RAZÓN SOCIAL	PALHAMONY FLAVOURS & I
311	Caja, bancos	19,140.02
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corriente	136,747.99
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corriente	4,253.92
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	8,205.20
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta)	8,962.80
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén	184,651.62
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	361,961.55
343	Muebles y enseres	7,678.02
344	Maquinaria, equipo e instalaciones	1,443.59
345	Equipo de computación y software	2,849.65
348	Depreciación acumulada activo fijo	3,242.85
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS	8,728.41
373	Gastos de organización y constitución	54,680.83
378	Amortización acumulada	19,138.35
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	35,542.48
399	TOTAL DEL ACTIVO	406,232.44
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Corriente	1,650.58
414	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados del exterior	120,932.25
418	Préstamos de accionistas / Del exterior	272,371.79
419	Otras cuentas y documentos por pagar a relaciones locales / Corriente	155.29
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio	609.41
428	Provisiones	2,381.94
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE	398,101.26
499	TOTAL DEL PASIVO	398,101.26
501	Capital suscrito y/o asignado	800.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	40,000.00
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores	36,122.12
517	Utilidad del ejercicio	3,453.30
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	8,131.18
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	406,232.44
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	511,289.21
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	4,425.00
606	Otras rentas gravadas	107.73
699	TOTAL INGRESOS	515,821.94
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	174,604.41
703	Costo - Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	393,594.56
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	184,651.62
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	33,946.67
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	10,175.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1792037328001
 RAZON SOCIAL: PALHAMONY FLAVOURS & INGREDIENTS S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	2,949.29
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	7,544.52
721	Costo - Honorarios profesionales y dietas -----	15,731.74
725	Costo - Arrendamiento de inmuebles -----	8,038.80
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	2,190.00
735	Costo - Transporte -----	4,879.59
771	Costo - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,197.50
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	385.07
778	Gasto - Gastos de viaje -----	6,687.73
783	Costo - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	1,670.96
785	Costo - Amortizaciones -----	10,936.20
788	Gasto - Servicios públicos -----	1,895.36
789	Costo - Pagos por otros servicios -----	8,315.12
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	10,095.16
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	1,573.17
797	SUBTOTAL COSTO -----	475,808.45
798	SUBTOTAL GASTO -----	35,950.78
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	511,759.23
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	4,062.71
811	15% Participación a trabajadores -----	609.41
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	3,453.30
842	Saldo utilidad gravable -----	3,453.30
849	Total impuesto causado -----	863.33
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	2,711.42
854	Retenciones por ingresos provenientes del exterior -----	6,251.38
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	8,099.47
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 28077034

Firma Contador (a)

C.I. 1712543188001

PALHAMONY FLAVOURS
 & INGREDIENTS S.A.
 R.U.C. 1792037328001