

**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****Intereses por mora****Multas****Total a Pagar**

\$ 0.00

\$ 0.00

\$ 0.00

\$ 0.00

FORMAS DE PAGO**Débito Bancario, Efectivo, Cheque****Compensaciones****Notas de Crédito**

\$ 0.00

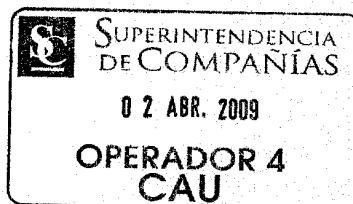
\$ 0.00

\$ 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 / Corrient	136,747.99
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	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 / Cor	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 relacionados 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

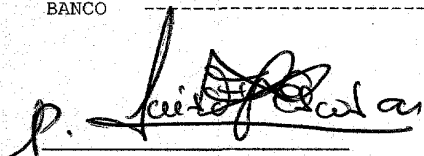
RUC: 1792037328001

RAZON SOCIAL: PALHAMONY FLAVOURS & INGREDIENTS S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

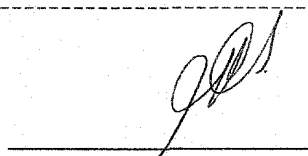
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

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