

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791997689001

RAZON SOCIAL: AROMAS Y SABORES AROMAFLORES S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	2
201	RUC -----	1791997689001
202	Razón Social -----	AROMAS Y SABORES AROMA
203	EXPEDIENTE -----	153478
311	Caja bancos -----	34,352.39
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	132,659.39
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	1,326.60
321	Otras cuentas por cobrar -----	2,916.95
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	2,991.97
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	1,812.50
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	9,406.26
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	17,263.64
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	200,076.50
371	Gastos de organización y constitución -----	574.20
378	(-) Amortización acumulada -----	229.68
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	344.52
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	200,421.02
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	47,876.45
419	Prestamos de accionistas locales -----	127,752.15
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	6,473.91
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	3,694.65
427	Obligaciones con el IESS -----	102.96
428	Obligaciones con empleados -----	286.17
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	2,564.65
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	188,750.94
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	188,750.94
501	Capital suscrito o asignado -----	1,000.00
507	Reservas legal -----	1,083.84
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	168.28
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	9,754.52
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	11,670.08
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	200,421.02
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	25,042.41
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	879,465.70
603	Exportaciones netas -----	10,089.28
605	Rendimientos financieros -----	5.52
606	Otras rentas -----	668.98
699	TOTAL INGRESOS -----	915,271.89
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	871,719.57
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	17,263.64
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	4,613.59
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	28,354.04
732	Mantenimiento y reparaciones -----	1,205.40

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791997689001

RAZON SOCIAL: AROMAS Y SABORES AROMAFLO S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
736	Promoción y publicidad -----	894.22
742	Suministros y materiales -----	436.37
743	Transporte -----	533.37
745	Gastos de viaje -----	406.85
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	76.95
748	Impuestos contribuciones y otros -----	37.18
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	114.84
752	Provisión cuentas incobrables -----	1,326.60
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	195.90
761	Otros gastos locales -----	3,839.49
763	IVA que se carga al gasto -----	1,683.50
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	898,174.23
801	Utilidad del ejercicio -----	17,097.66
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	2,564.65
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	279.25
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	33.66
814	Utilidad Gravable -----	14,778.60
817	Saldo utilidad gravable -----	14,778.60
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	3,694.65
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	9,406.26
898	Saldo a favor contribuyente -----	5,711.61
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1714290143
199	RUC CONTADOR -----	1717849051001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 1714290143

Firma Contador (a)

C.I. 1717849051001

Superintendencia de
Compañías

30 ABR 2007

DIVISION INFORMATICA