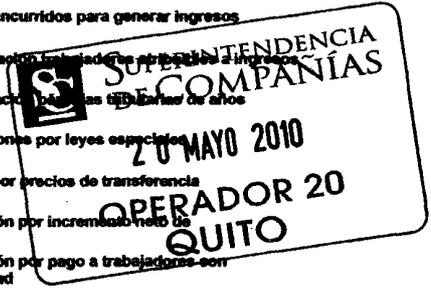




Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	151.79	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	17,915.49		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	16,815.34		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	15.18	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>136.61</b>	(-) Inventario final de productos terminados	<b>713</b>	<b>0</b>		
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	0
Gastos de organización y constitución	373	557.86	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	11,007	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	0
(-) Amortización acumulada	378	111.57	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	0
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>11,453.29</b>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de inmuebles</b>	<b>725</b>	<b>0</b>	<b>726</b>	<b>0</b>
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			<b>Promoción y publicidad</b>	<b>731</b>	<b>0</b>	<b>732</b>	<b>0</b>
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	73.9	734	320.77
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	786.49
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			<b>Provisiones / Para cuentas incobrables</b>	<b>742</b>	<b>0</b>	<b>743</b>	<b>0</b>
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>0</b>	Local	<b>754</b>	<b>0</b>	<b>755</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>41,394.45</b>	Del exterior	<b>756</b>	<b>0</b>	<b>757</b>	<b>0</b>
<b>PASIVO</b>			<b>Intereses pagados a terceros</b>	<b>758</b>	<b>0</b>	<b>759</b>	<b>0</b>
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			Relacionados / Local	<b>761</b>	<b>0</b>	<b>762</b>	<b>0</b>
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	<b>763</b>	<b>0</b>	<b>764</b>	<b>0</b>
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	<b>765</b>	<b>0</b>	<b>766</b>	<b>0</b>
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	<b>767</b>	<b>0</b>	<b>768</b>	<b>0</b>
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	<b>769</b>	<b>0</b>	<b>770</b>	<b>0</b>
No relacionados / Del exterior	414	19,782.13	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	<b>771</b>	<b>0</b>	<b>772</b>	<b>0</b>
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			<b>Otras pérdidas</b>	<b>773</b>	<b>0</b>	<b>774</b>	<b>0</b>
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)				
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				



Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	0	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0	
No relacionados / Locales	421	12,382.81	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	15.18	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	111.57	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	1,297.55	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	1,174.05			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	2,531.56			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	32,164.94	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	3,705.61			
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0			
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0			
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0			
No relacionados / Locales	443	0						
No relacionados / Del exterior	444	0						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>					
Locales	445	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	0			
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	770.49			
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	0			
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 606)	812	0			
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0			
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	0			
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0			
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0			
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación en utilidad por exentos e ingresos exentos	817	0			
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización de las obligaciones de años anteriores	818	0			
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0			
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0			
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0			
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	0			
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	770.49			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	32,164.94						
<b>PATRIMONIO NETO</b>								
Capital suscrito y/o asignado	501	10,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	5,000	Saldo utilidad gravable	842	0			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	5,000	Total impuesto causado	849	0			
			(-) Anticipo pagado	851	0			
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	0			
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0			



Reserva legal	507	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="0"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="770.49"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	698	<input type="text" value="9,229.51"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	699	<input type="text" value="41,384.45"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="203.19"/>

Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897  Interés 898  Multa 899

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902   
 Interés por mora 903   
 Multas 904   
 TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 909

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

Mediante Compensaciones

Mediante Notas de Crédito



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	<input type="text"/>	N/C No.	910	<input type="text"/>	N/C No.	912	<input type="text"/>	N/C No.	914	<input type="text"/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	<input type="text"/>	Resolución No.	918	<input type="text"/>
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="0"/>

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198

RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921 no existe dato  
 BANCO 922 RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870360988819  
 Fecha Recaudación: 01/05/2010

**AROMATHENA ECUADOR**

**Pablo Puruncejias V.**  
 CONTADOR GENERAL  
 Reg: 0.18881



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

<b>Identificación de pago</b>	Red bancaria
<b>Número de identificación</b>	1792163099001
<b>CEP#(Número de Serie)</b>	870360988819
<b>Código Impuesto</b>	1021
<b>Impuesto</b>	Renta Sociedades
<b>Tipo de Formulario</b>	101

**RESUMEN DE DATOS**

<b>Razón Social</b>	AROMATHEKA ECUADOR CIA.LTDA.
<b>Periodo Fiscal</b>	2009
<b>Fecha de Declaración</b>	01/05/2010
<b>Fecha de Vencimiento</b>	26/04/2010
<b>Hora de Declaración</b>	12:17:19 PM
<b>Fecha Máxima de Pago</b>	26/05/2010

**VALORES A PAGAR**

<b>Total Impuesto a Pagar</b>	\$ 0.00
<b>Intereses por mora</b>	\$ 0.00
<b>Multas</b>	\$ 2.93
<b>Total</b>	\$ 2.93

**FORMA DE PAGO**

<b>Débito Bancario, Efectivo, Cheque</b>	\$ 2.93
<b>Compensaciones</b>	\$ 0.00
<b>Notas de Crédito Cartulares</b>	\$ 0.00
<b>Notas de Crédito Desmaterializadas</b>	\$ 0.00

**TOTAL A PAGAR** \$ 2.93

Le recordamos que el valor de US \$ 2.93 , debe ser cancelado hasta el 26/05/2010

**BANCO PICHINCHA C.A.**  
Comprobante de Pago de Impuestos

Autoriz. SRI: 290305201038812464  
RUC.....: 1792163099001  
CEP.....: 870380988819  
Razón Social: AROMATHEKA ECUADOR CIA.LTD  
Impuesto.....: RENTA SOCIEDADES  
Valor Pagado: 2.93  
Moneda.....: USD  
Forma Pago...: Efectivo  
Documento...: 0268338433  
Oficina.....: AG. VILLAFLOA  
Cajero.....: PNMORENO  
Fecha.....: 2010-05-03 12:55:55  
Control.....: Sec-185 Corriente, En Línea

Cliente

**NOTA DE VENTA**

BANCO PICHINCHA C.A.

Contribuyente Especial Resolución SRI.5368

RUC:.....1790010937001

Autori.:1107871498 Valida hasta ENE/2011

Dirección:.. Av. Amazonas 4560 y Pereira

Oficina:.... AG. VILLAFLOA

Dirección Emisión: Av. Rodrigo De  
Chavez Y Fco Gomez Esq.

Cajero:..... PNMORENO

Fecha:..... 2010-05-03 12:55:55

Documento:.. 017-004-0007785

-----  
Cliente:.... Consumidor Final

1792163099001

\$2.93

Costo transacción IMPUESTOS CEP  
(ventanilla):

\$0.50

Total:..... \$0.50