



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

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Número de identificación	1790951626001
CEP#(Número de Serie)	990358990751
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	FLORASINTESIS FRAGANCIAS Y AROMAS CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	23/04/2010
Hora de Declaración	02:42:52 PM
Fecha de Vencimiento	12/04/2010
Fecha Máxima de Pago	23/04/2010

18426

VALORES A PAGAR

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

FORMAS DE PAGO

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

TOTAL A PAGAR	\$ 0.00
----------------------	----------------

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27063408

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 S

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104 26670729

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 18426

RUC 201 1790951626001

202 FLORASINTESIS FRAGANCIAS Y AROMAS CIA. LTDA.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	<input type="text" value="0"/>

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

			Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	<input type="text" value="1,468,509.14"/>
Caja, bancos	311	<input type="text" value="52,121.51"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	<input type="text" value="59,918.5"/>
Inversiones corrientes	312	<input type="text" value="91,498.17"/>	Exportaciones netas	603	<input type="text" value="13,370.32"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	604	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313	<input type="text" value="0"/>	Rendimientos financieros	605	<input type="text" value="768.31"/>
Relacionados / Del exterior	314	<input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	606	<input type="text" value="1,305.6"/>
No relacionados / Locales	315	<input type="text" value="98,130.19"/>	Utilidad en venta de activos fijos	607	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316	<input type="text" value="0"/>	Dividendos percibidos locales	608	<input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	<input type="text" value="0"/>	De recursos públicos	609	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318	<input type="text" value="0"/>	De otras locales	610	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319	<input type="text" value="23,294.42"/>	Del exterior	611	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320	<input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas	612	<input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321	<input type="text" value="981.3"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	<input type="text" value="1,543,871.87"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	<input type="text" value="20,856.24"/>			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	<input type="text" value="13,688.84"/>	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	<input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325	<input type="text" value="345,981.76"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	<input type="text" value="0"/>
Inventario de productos en proceso	326	<input type="text" value="0"/>			
Inventario de suministros y materiales	327	<input type="text" value="14,237.75"/>			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	<input type="text" value="120,266.39"/>			
Mercaderías en tránsito	329	<input type="text" value="20,411.99"/>			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	<input type="text" value="0"/>			
Activos pagados por anticipado	331	<input type="text" value="1,400.97"/>			
Otros activos corrientes	332	<input type="text" value="0"/>			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	<input type="text" value="800,906.93"/>			
ACTIVO FIJO					

COSTOS Y GASTOS

COSTO GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	<input type="text" value="0"/>	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	<input type="text" value="0"/>
Activos pagados por anticipado	331	<input type="text" value="1,400.97"/>			
Otros activos corrientes	332	<input type="text" value="0"/>	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	<input type="text" value="0"/>
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	<input type="text" value="800,906.93"/>			

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	68,730.84	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	50,094.16	Inventario inicial de materia prima	706	363,483.07		
Equipo de computación y software	345	23,173.59	Compras netas locales de materia prima	707	85,270.31		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	335,313.43	Importaciones de materia prima	708	447,974.2		
Otros activos fijos	347	6,720.5	(-) Inventario final de materia prima	709	345,981.76		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	352,422.92	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	129,586.27		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	131,609.6	(-) Inventario final de productos terminados	713	120,266.39		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	44,011.75	716	174,583.66
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	26,773.59	que no constituyen materia gravada del IESS	717	45,631.19	718	112,417.03
Otros activos diferidos	377	94,903.54	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	8,415.25	720	33,363.14
(-) Amortización acumulada	378	58,408.11	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	53,564.08
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	63,269.02	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	6,048	726	2,592
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	10,445.26	728	33,511.1
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	2,418.29
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	15,378.81
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	1,763.76	734	12,016.86
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	6,991.6
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			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	0
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	40,000
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	995,785.55	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	13,438.62	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	101,890.83	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	2,202.15	772	7,188.28
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Prestamos de accionistas / Locales	417	135,723.39	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	9,099.2	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	10,044.95	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	43,815.32	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	210.5	
No relacionados / Locales	421	90,530.96	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	1,797.26	784	18,886.06	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	30,169.07	Amortizaciones	785	22,144.2	786	9,490.32	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	19,592.09	Servicios públicos	787	2,407.57	788	9,048.9	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	664.04	790	113,041.72	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	705,596.13			
Provisiones	428	36,404.02	TOTAL GASTOS	798			707,661.82	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	427,748.98	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799			1,413,257.95	
PASIVO LARGO PLAZO								
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			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
Locales	445	8,057.92						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801			130,613.92	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802			0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811			19,592.09	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	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			9,654.45	
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 trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817			0	
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818			0	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	337,673.02	(-) Deducciones por leyes especiales	819			0	
Provisiones para jubilación patronal	456	38,956.89	(+) Ajuste por precios de transferencia	820			0	
Provisiones para desahucio	457	18,718.43	(-) 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	403,406.26						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829			120,676.28	
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839			0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	831,155.24						
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841			0	
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	842			120,676.28	
Capital suscrito y/o asignado	501	67,000	Total impuesto causado	849			30,169.07	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851			3,266.22	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	1,841.66	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852			10,422.62	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853			0	

Reserva legal	507	<input type="text" value="7,720.69"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="7,215.48"/>	(-) 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="80,852.48"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="16,480.23"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="164,630.31"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="995,785.55"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="13,286.8"/>

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) 999

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905
 Mediante Compensaciones 906
 Mediante Notas de Crédito 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 Valor USD 909
 N/C No. 910 Valor USD 911
 N/C No. 912 Valor USD 913
 N/C No. 914 Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES
 Resolución No. 916 Valor USD 917
 Resolución No. 918 Valor USD 919

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
 BANCO 922

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990358990751
 Fecha Recaudacion: 23/04/2010


 ELENA MORILLO
 GERENTE GENERAL
 C.I. 1707175947


 EDISON GUANUCUNGA
 CONTADOR GENERAL
 C.I. 1713403564