

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790951626001

RAZON SOCIAL: FLORASINTESIS FRAGANCIAS Y AROMAS CIA LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2004 (mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION                                                     | VALOR                  |
|-------|-----------------------------------------------------------------|------------------------|
| 031   | (S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL                                     | ORIGINAL               |
| 102   | AÑO                                                             | 2004                   |
| 106   | No. de empleados bajo nómina                                    | 21                     |
| 201   | RUC                                                             | 1790951626001          |
| 202   | Razón Social                                                    | FLORASINTESIS FRAGANCI |
| 203   | EXPERIENTE                                                      | 18426                  |
| 311   | Caja bancos                                                     | 471,418.31             |
| 313   | Inversiones financieras temporales                              | 19,869.89              |
| 315   | Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado                  | 224,018.48             |
| 317   | (-) Provisión cuentas incobrables                               | 6,167.80               |
| 321   | Otras cuentas por cobrar                                        | 4,623.09               |
| 323   | Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)                  | 7,743.18               |
| 325   | Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)                | 4,302.14               |
| 326   | Inventario de materia prima                                     | 164,186.01             |
| 328   | Inventario de suministros y materiales                          | 666.37                 |
| 329   | Inventario de prod. term. y mercad. en almacén                  | 126,398.85             |
| 330   | Mercaderías en tránsito                                         | 42,663.88              |
| 338   | Otros activos corrientes                                        | 3,293.42               |
| 339   | TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                          | 763,408.10             |
| 341   | Terrenos                                                        | 6,720.50               |
| 345   | Instalaciones, maquinarias, muebles, equipos                    | 63,905.69              |
| 347   | Equipo de computación y software                                | 46,319.46              |
| 349   | Vehículos, equipo de transp. equipo camión móvil                | 215,704.30             |
| 353   | (-) Depreciación acumulada activo fijo                          | 222,014.32             |
| 359   | TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE                                      | 110,635.63             |
| 369   | TOTAL ACTIVO FIJO                                               | 110,635.63             |
| 373   | Gastos de investigación exploración y otros                     | 26,773.59              |
| 378   | (-) Amortización acumulada                                      | 17,849.06              |
| 379   | TOTAL ACTIVO DIFERIDO                                           | 8,924.53               |
| 399   | TOTAL DEL ACTIVO                                                | 982,968.26             |
| 411   | Cuentas y doc. por pagar proveedores locales                    | 154,212.83             |
| 413   | Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior               | 134,153.70             |
| 423   | Obligaciones con la Administración Tributaria                   | 17,883.62              |
| 425   | Obligaciones con el IESS                                        | 2,668.95               |
| 427   | Obligaciones con empleados                                      | 25,757.12              |
| 431   | Otros pasivos a corto plazo                                     | 281,263.41             |
| 439   | TOTAL PASIVOS CORRIENTE                                         | 615,939.63             |
| 499   | TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)                              | 615,939.63             |
| 501   | Capital suscrito o asignado                                     | 67,000.00              |
| 505   | Aportes socios o accionistas para futura capitalización         | 1,841.66               |
| 507   | Reservas legal                                                  | 1,664.80               |
| 509   | Reserva de capital                                              | 7,215.48               |
| 513   | Utilidad no distribuida ejercicios anteriores                   | 160,139.58             |
| 517   | Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) | 29,167.11              |
| 598   | TOTAL PATRIMONIO NETO                                           | 267,028.63             |

27 ABR. 2005  
Marco Cruz

# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790951626001

RAZON SOCIAL: FLORASINTESIS FRAGANCIAS Y AROMAS CIA LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION                                                   | VALOR      |
|-------|---------------------------------------------------------------|------------|
| 599   | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)                           | 882,968.26 |
| 601   | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%                  | 670,195.04 |
| 602   | Ventas netas locales gravadas con tarifa cero                 | 31,739.98  |
| 606   | Ingresos no operacionales rendimientos financieros            | 1,578.71   |
| 607   | Ingreso no operacional otras rentas                           | 1,907.13   |
| 608   | Utilidad en venta de activos fijos                            | 560.31     |
| 699   | TOTAL INGRESOS                                                | 705,981.17 |
| 711   | Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad       | 452.85     |
| 712   | Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad | 5,116.49   |
| 714   | (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad     | 666.37     |
| 715   | Inventario inicial de materia prima                           | 61,421.04  |
| 716   | Compras netas locales de materia prima                        | 10,477.56  |
| 717   | Importaciones de materia prima                                | 340,166.57 |
| 718   | (-) Inventario final de materia prima                         | 164,186.01 |
| 719   | MOB sueldos y salarios                                        | 3,235.05   |
| 720   | MOB beneficios sociales e indemnizaciones                     | 1,518.02   |
| 726   | Depreciación de activos fijos                                 | 3,242.40   |
| 728   | Suministros y materiales                                      | 172.74     |
| 729   | Seguros y reaseguros de inv.maquin.equip., y edif.            | 1,475.54   |
| 730   | Mantenimiento y reparaciones                                  | 375.00     |
| 731   | Agua, energía, luz y telecomunicaciones                       | 8,740.33   |
| 732   | MOI sueldos y salarios                                        | 19,495.80  |
| 733   | MOI beneficios sociales e indemnizaciones                     | 7,766.12   |
| 734   | MOI honorarios a personas naturales                           | 150.87     |
| 745   | Inventario inicial de productos terminados                    | 103,306.63 |
| 746   | (-) Inventario final de productos terminados                  | 126,398.85 |
| 749   | TOTAL COSTO DE VENTAS                                         | 275,861.78 |
| 750   | Sueldos, salarios                                             | 80,895.70  |
| 752   | Beneficios sociales e indemnizaciones                         | 73,555.36  |
| 754   | Honorarios a personas naturales                               | 23,478.72  |
| 760   | Comisiones en ventas                                          | 7,652.87   |
| 761   | Promoción y publicidad                                        | 1,378.14   |
| 762   | Combustibles                                                  | 20,179.90  |
| 763   | Seguros y reaseguros (primas y cesiones)                      | 5,100.47   |
| 764   | Suministros y materiales                                      | 3,446.05   |
| 765   | Gastos de gestión                                             | 4,859.86   |
| 766   | Gastos de viaje                                               | 17,544.18  |
| 767   | Agua, energía, luz y telecomunicaciones                       | 28,314.26  |
| 769   | Impuestos contribuciones y otros                              | 4,787.22   |
| 770   | Depreciación de activos fijos                                 | 43,547.90  |
| 772   | Amortizaciones (inversiones e intangibles)                    | 17,849.06  |
| 773   | Provisión cuentas incobrables                                 | 11,171.89  |
| 775   | Intereses y comisiones locales                                | 6,206.60   |
| 777   | Gastos provisiones y deducibles                               | 2,806.51   |

# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790951628001  
 RAZON SOCIAL: FLORASINTESIS FRAGANCIAS Y AROMAS CIA.LTDA  
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta: Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION                                                    | VALOR              |
|-------|----------------------------------------------------------------|--------------------|
| 778   | Otros gastos de administración y ventas -----                  | 16,111.66          |
| 779   | TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----                     | 368,886.35         |
| 781   | Pérdida en venta de activos -----                              | 11,104.17          |
| 782   | Otros gastos no operacionales -----                            | 3,503.63           |
| 789   | Total Gastos no operacionales -----                            | 14,607.80          |
| 799   | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----                  | 659,355.93         |
| 797   | Utilidad del ejercicio -----                                   | 46,625.24          |
| 801   | Utilidad del ejercicio -----                                   | 46,625.24          |
| 803   | (-) 15% Participación trabajadores -----                       | 6,993.79           |
| 806   | (+) Gastos no deducibles en el país -----                      | 2,225.91           |
| 814   | Utilidad Gravable -----                                        | 41,857.36          |
| 817   | Saldo utilidad gravable -----                                  | 41,857.36          |
| 818   | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----                              | 10,464.34          |
| 820   | (-) Retenciones en la fuente -----                             | 4,302.14           |
| 899   | Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----                        | 6,162.20           |
| 897   | Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----                       | 930.03             |
| 198   | CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----                               | 1705051942         |
| 199   | RUC CONTADOR -----                                             | 1710718444001      |
| 905   | Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago ----- | 6,526.97           |
| 902   | TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----                         | 6,162.20           |
| 903   | INTERES POR MORA -----                                         | 50.84              |
| 904   | MULTAS -----                                                   | 313.93             |
| 999   | TOTAL PAGADO (902+903+904) -----                               | 6,526.97           |
| 930   | FORMA DE PAGO -----                                            | Convenio De Debito |
| 931   | BANCO -----                                                    | PRODUBANCO         |

Firma Representante Legal

C.I. 1705051942

Firma Contador(a)

C.I. 1710718444001