

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790951626001

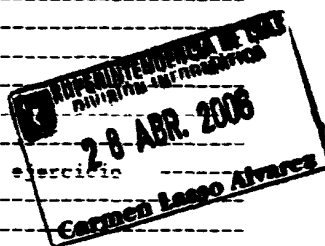
RAZON SOCIAL: FLORASINTESIS FRAGANCIAS Y AROMAS CIA.LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

18426

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) ORIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
106	No. de Empleados bajo nómina -----	20
201	RUC -----	1790951626001
202	Razón Social -----	FLORASINTESIS FRACANCI
203	EXPEDIENTE -----	18426
311	Caja bancos -----	40,158.21
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	359,417.65
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	8,775.33
321	Otras cuentas por cobrar -----	5,142.07
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	11,491.38
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	15,679.04
326	Inventario de materia prima -----	141,788.56
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	148,163.59
330	Mercederías en tránsito -----	90,880.70
332	Seguros pagados por anticipado -----	368.55
338	Otros activos corrientes -----	935.80
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	805,258.46
341	Terrenos -----	6,720.50
345	Huubles y enseres -----	77,668.32
346	Maquinaria y equipo -----	33,284.74
349	Equipo de computación y software -----	621.11
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	206,778.30
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	259,508.13
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	65,513.84
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	65,573.84
373	Gastos de investigación exploración y otros -----	26,773.59
378	(-) Amortización acumulada -----	26,773.59
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	870,832.30
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	310,731.55
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	77,535.36
419	Prestamos de accionistas locales -----	90,978.59
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	12,269.75
427	Obligaciones con el IESS -----	7,626.92
428	Obligaciones con empleados -----	19,279.22
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	12,754.86
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	549,439.38
471	Anticipo clientes -----	349.85
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	349.85
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	549,789.23
501	Capital suscrito o asignado -----	67,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	1,841.66
507	Reservas legal -----	5,873.88
509	Reserva de capital -----	7,215.46
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	187,848.33



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790851826001

RAZON SOCIAL: FLORASINTESIS FRAGANCIAS Y AROMAS CIA LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

AMPO	DESCRIPCION	VALOR
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	51,313.72
536	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	321,042.07
559	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	870,832.30
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	801,859.75
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	935,042.90
603	Exportaciones netas -----	36,078.88
605	Rendimientos financieros -----	365.22
606	Otras rentas -----	8,023.86
699	TOTAL INGRESOS -----	1,701,309.65
715	Inventario inicial de materia prima -----	164,852.38
716	Compras netas locales de materia prima -----	59,079.27
717	Importaciones de materia prima -----	1,144,062.01
718	(-) Inventario final de materia prima -----	141,788.56
721	Inventario inicial de productos terminados -----	126,390.05
722	MOD honor a extranjeros por servicios -----	148,163.59
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	109,819.59
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	23,909.91
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	97,861.00
725	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	52,317.16
732	Mantenimiento y reparaciones -----	23,690.87
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	2,827.50
736	Promoción y publicidad -----	12,583.74
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	10,061.56
742	Suministros y materiales -----	4,901.29
743	Transporte -----	4,145.71
745	Gastos de viaje -----	17,095.15
746	Aqua, energia, luz y telecomunicaciones -----	42,731.72
748	Impuestos contribuciones y otros -----	5,574.27
749	Depreciación de activos fijos -----	46,141.55
757	Provisión cuantas incobrables -----	2,607.53
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	2,609.99
760	Gastos provisiones y deducibles -----	774.96
761	Otros gastos locales -----	10,503.10
763	IVA que se carga al gasto -----	13,401.11
764	Pérdida en venta de activos fijos -----	59.06
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,696,277.22
801	Utilidad del ejercicio -----	85,032.43
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	12,754.06
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	774.96
814	Utilidad Gravable -----	73,052.53
817	Saldo utilidad gravable -----	73,052.53
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	18,263.13
819	(-) Anticipo pagado -----	1,660.06
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	13,818.90

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790951626001

RAZON SOCIAL: FLORASINTESIS FRAGANCIAS Y AROMAS CIA.LDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	2,584.09
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	2,584.09
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	2,584.09
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1705051942
199	RUC CONTADOR -----	1717849051001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	2,584.09
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Débito
931	BANCO -----	PRODUBANCO
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	18,263.13

Firma Representante Legal

C.I. 1705051942

Firma Contador (a)

Cristino Miranda.

C.I. 1717849051001