

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

18426

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	8576952
31 (O) ORIGINAL/(S) SUSTITUTIVA	102 AÑO	2007
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE		
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	20
201 RUC	1790951626001	FLORASINTESIS FRAGANCIAS Y AROMAS CIA. LTDA.
203 EXPEDIENTE	18426	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

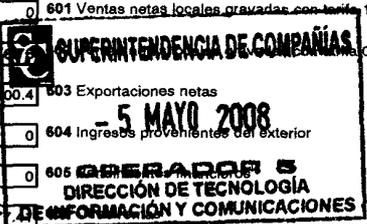
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	501 Capital suscrito o asignado a patrimon. institucional	67,000
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización	1,841.66
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	507 Reserva legal	11,907.64
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	508 Reservas facultativa y estatutaria	0
		509 Reserva de capital	7,215.48

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
310 ACTIVO CORRIENTE		513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	275,201.43
311 Caja bancos	101,355.42	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
313 Inversiones financieras temporales	0	517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	79,552.01
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	292,511.23	519 (-) Pérdida del ejercicio	0
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	442,718.22
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	899,443.64

ESTADO DE RESULTADOS

321 Otras cuentas por cobrar	13,114.77	600 INGRESOS	
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	17,606.49	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	1,103,378.69
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	15,042.9
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corriente	11,750.00	603 Exportaciones netas	9,508.73
326 Inventario de materia prima	300,100.4	604 Ingresos provenientes del exterior	0
327 Inventario de productos en proceso	0	605 Ingresos por intereses	3,499.82
328 Inventario de suministros y materiales	0	607 Dividendos percibidos locales	0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	106,477.00	608 Otras rentas exentas	0
330 Mercaderías en tránsito	3,769.39	609 Utilidad en venta de activos fijos	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0	610 Ingresos por reembolso (Informativo)	52,186.98
332 Seguros pagados por anticipado	0	699 TOTAL INGRESOS	1,132,722.7
333 Arriendos pagados por anticipado	0		
334 Dividendos pagados por anticipado	0		



338 Otros activos corrientes*	798.69	700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	847,470.56	710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
341 Terrenos	6,720.5	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	0	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	235,196.51
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	31,972.47
345 Muebles y enseres	68,034.39	717 Importaciones de materia prima	452,016.59
346 Maquinaria y equipo	37,696.5	718 (-) Inventario final de materia prima	300,100.4
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
348 Equipo de computación y software	15,506.84	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	241,418.3	721 Inventario inicial productos terminados	127,615.27
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	106,477.41
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	317,403.45	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	112,880.09
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	51,973.08	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	29,213.49
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	148,432.17
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	7,697.07
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	51,973.08	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	24,099.68
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	26,773.59	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad	2,100
376 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	8,276.33
378 (-) Amortización acumulada	26,773.59	737 Combustibles	8,207.53
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	6,086.3
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	11,116.09
385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionad	0	743 Transporte	6,447.88
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agасajos trabajad y clients)	7,247.28
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	25,345.13
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	35,808.11
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	8,633.44
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	22,344.94

399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	899,443.64	750 Deprec. acelerad ven, eq transp y camin	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
400 PASIVO		752 Provisión cuentas incobrables	2,717.03
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	114,907.21	754 Intereses y comisiones bancarias locales	1,503.81
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	147,249.93	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	99,128.64	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	10,757.05	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	30,005.96	761 Otros gastos locales	95,041.59
427 Obligaciones con el IESS	6,320.8	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	27,544.42	763 IVA que se carga al gasto	1,484.16
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	20,072.63	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	998,905.15
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	455,986.64	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	133,817.55
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	20,072.63
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	6,278.93
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	808 (+)Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+)Particip a trbj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+)Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-)Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+)Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	120,023.85
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	738.78	817 (Utilidad C814)Saldo utilidad graveb (814-816)	120,023.85
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	30,005.96
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	738.78	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	11,736.76
481 Ingresos anticipados	0	821 (-)Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-)Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	456,725.42	898 Saldo a favor contribuyente	0

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

899 Saldo impuesto a la renta a pagar	18,269.2
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	3,266.22
B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
901 PAGO PREVIO	0
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	18,269.2
903 INTERESES POR MORA	0
904 MULTAS	0
999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	18,269.2

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1707175947
199 RUC CONTADOR	1713403564001
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	18,269.2
906 Compensaciones	0
907 Notas de crédito	0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No.		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0
921 (Camp 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.	
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato
		925 Día	

930 FORMA DE PAGO	
931 BANCO	BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PROD

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990174264814
 Fecha Recaudación: 14/04/2008


ELENA MORILLO
 GERENTE GENERAL


EDISON GUANUCUNGA
 CONTADOR GENERAL

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de Debito	
RUC		1790951626001	
CEP#(Número de Serie)		990174264814	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101200801	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social	FLORASINTESIS FRAGANCIAS Y AROMAS CIA. LTDA.		
Periodo Fiscal	2007		
Fecha de Declaración	14/04/2008		
Hora de Declaración	06:04:13 PM		
Fecha de Vencimiento	14/04/2008		
Fecha Máxima de Pago	14/04/2008		
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 18,269.20	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total a Pagar		\$ 18,269.20	
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 18,269.20	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	
Le recordamos que el valor de US \$ 18,269.20 , será debitado el 14/04/2008 , de su cuenta 01052002746 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO			