

SRI

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

Identificación de pago	Convenio de Débito
RUC	1790951626001
CEP#(Número de Serie)	990262460908
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	FLORASINTESIS FRAGANCIAS Y AROMAS CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	13/04/2009
Hora de Declaración	10:20:01 PM
Fecha de Vencimiento	13/04/2009
Fecha Máxima de Pago	13/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 13,883.63
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 13,883.63

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 13,883.63
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Se recordamos que el valor de US \$ 13,883.63 , será debitado el 13/04/2009 , de su cuenta 01052002746 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO

FÓRMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

Nº. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17417430

NAC-DGER2008-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2008

Nº. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

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	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				016	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 1,268,915.84

Caja, bancos

311 23,431.22

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 20,972.6

Inversiones corrientes

312 10,943.04

Exportaciones netas

603 18,788.37

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 0

Rendimientos financieros

605 579.96

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 4,960.99

No relacionados / Locales

315 183,158.2

Utilidad en venta de activos fijos

607 1,964.29

No relacionados / Del exterior

316 0

Dividendos percibidos locales

608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de aportaciones y donaciones

609 0

Relacionados / Locales

317 0

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 22,296.2

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

612 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 1,316,182.05

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 28,744.09

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 14,262.97

Ventas netas de activos (informativo)

691 1,964.29

Inventario de materia prima

325 363,483.07

Ingresos por reembolso de costo intermediario (informativo)

692 47,817.19

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 20,179

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 129,586.27

Mercaderías en tránsito

329 1,876.46

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos pagados por anticipado

331 2,112.28

el sujeto pasivo

701 0

Otros activos corrientes

332 0

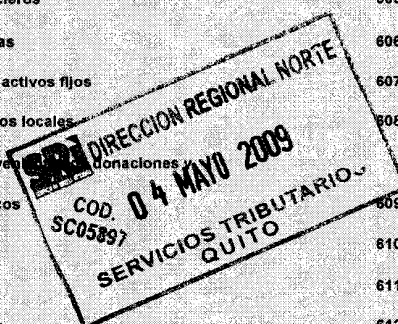
Compras netas locales de bienes no producidos por

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 800,072.8

el sujeto pasivo

702 25,185.28



COSTO

GASTO

ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por					
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	68,541.84	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	47,725.95	Inventario inicial de materia prima	706	300,100.4		
Equipo de computación y software	345	20,833.18	Compras netas locales de materia prima	707	24,482.04		
Vehículos, equipo de transporte y camión móvil	346	252,769.62	Importaciones de materia prima	708	558,078.4		
Otros activos fijos	347	6,720.5	(-) Inventario final de materia prima	709	363,483.07		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	331,739.6	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	106,477.41		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	64,851.49	(-) Inventario final de productos terminados	713	129,586.27		
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	36,269.5	716	201,222.22
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	12,971.29	718	80,472.76
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	7,146.28	720	38,866.32
(-) Amortización acumulada	378	26,773.59	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles					
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	725	3,528	726	1,512
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	727	3,360.77	728	23,510.67
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	729	0	730	2,919.66
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	731	0	732	16,262.4
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	733	1,390.75	734	8,897.32
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	735	0	736	5,932
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	737	0	738	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para gastos incobrables	739	0	740	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	741	0	742	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento de inmueble / Local	743	0	744	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento de inmueble / Del exterior	745	0	746	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	747	0	748	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	749	0	750	42,746.13
Otros activos largo plazo	392	94,903.54	Intereses bancarios	751	0	752	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	94,903.54	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	959,827.83	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO		Intereses pagados a terceros					
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local					
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior				
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	757	0	758	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	759	0	760	0
No relacionados / Locales	413	5,292.36	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	761	0	762	0
No relacionados / Del exterior	414	144,805.58	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	763	0	764	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	765	0	766	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	767	0	768	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	769	0	770	0
				771	1,643.51	772	9,908.51

Préstamos de accionistas / Locales	417	65,143.39	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	3,997.91
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	7,702.73
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	23,718.53
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	121,716.86	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	1,354.55	784	12,981.6
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	28,146.6	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	21,077.1	Servicios públicos	787	1,784.24	788	12,817.82
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	511.92	790	90,976.89
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	7.57	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	591,222.57		
Provisiones	428	39,637.41	TOTAL GASTOS			798	584,445.47
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	425,819.3	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	1,175,668.04
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	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			801	140,514.01
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 en dividendos exentos (Código 608)			811	21,077.1
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Código 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	6,095.2
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	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	12,945.72
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	112,586.39
Otros pasivos	489	0	PERDIDA			839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	425,819.3					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	67,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable			842	112,586.39
Aportes de socios o accionistas para futura			Total impuesto causado			849	28,146.6
			(-) Anticipo pagado			851	3,266.22
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	10,996.75

capitalización	505	1,841.66	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Reserva legal	507	7,720.69	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	7,215.48	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	358,940.39	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	91,290.31	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	13,883.63
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	534,008.53			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	959,827.83	Anticipo próximo año (fórmula)	879	3,266.22

Pago previo (informativo)

890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	0	Interés	898	0	Multa	899	0
----------	-----	---	---------	-----	---	-------	-----	---

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

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902 13,883.63

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 13,883.63

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

905 13,883.63

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908		N/C No.	910		N/C No.	912		N/C No.	914	
---------	-----	--	---------	-----	--	---------	-----	--	---------	-----	--

Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0
-----------	-----	---	-----------	-----	---	-----------	-----	---	-----------	-----	---

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916

Resolución No. 918

Valor USD 917 0

Valor USD 919 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 1707175947

RUC CONTADOR 199 1713403564001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PROC

EDILSON GUANUCUNGA
CONTADOR GENERAL

ELENA MORILLO
GERENTE GENERAL