

SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO****Identificación de pago**

RUC

CEP#(Número de Serie)

Código Impuesto

Impuesto

Tipo de Formulario

Convenio de Débito
1790951626001
990262460908
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social

FLORASINTESIS FRAGANCIAS Y AROMAS CIA. LTDA.

2008

Periodo Fiscal

13/04/2009

Fecha de Declaración

10:20:01 PM

Hora de Declaración

13/04/2009

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

Le 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 FÓRMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES No. FÓRMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES 17417430

NAC-DGER2008-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA 031 O

AÑO 102 2008 No. FÓRMULARIO QUE SUSTUYE 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)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN ACTIVO	ESTADO DE RESULTADOS INGRESOS	
	COD. SC05897	DIRECCIÓN REGIONAL NORTE 04 MAYO 2009 SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO
ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	311 23,431.22	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% 601 1,268,915.84
Inversiones corrientes	312 10,943.04	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% 602 20,972.6
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior 603 18,788.37
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros 604 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas 605 579.96
No relacionados / Locales	315 183,158.2	Utilidad en venta de activos fijos 606 4,960.99
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales 607 1,964.29
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes del exterior 608 0
Relacionados / Locales	317 0	Aportaciones 609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De recursos públicos 610 0
No relacionados / Locales	319 22,296.2	De otras locales 611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Del exterior 612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 0	Otras rentas exentas 699 1,316,182.05
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 28,744.09	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 14,262.97	
Inventario de materia prima	325 363,483.07	Ventas netas de activos fijos (informativo) 691 1,964.29
Inventario de productos en proceso	326 0	Ingresos por reembolso de gastos Intermediario 692 47,817.19
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	
Inventory repuestos, herramientas y accesorios	330 0	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR 693 0
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 702 25,185.28
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 800,072.6	el sujeto pasivo

ACTIVO FIJO

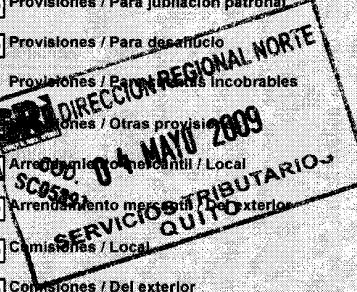
Importaciones de bienes no producidos por				
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703 0 704 0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	
Muebles y enseres	343	68,541.84	el sujeto pasivo	705 0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	47,725.95	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 caminero 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	725 3,528 726 1,512
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727 3,360.77 728 23,510.67
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729 0 730 2,919.66
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731 0 732 16,262.4
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733 1,390.75 734 8,897.32
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735 0 736 5,932
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737 0 738 0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desafecto	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 42,746.13
(-) Provisión cuentas Incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751 0 752 0
Otros activos largo plazo	392	94,903.54	Intereses bancarios	
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	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	5,292.36	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765 0 766 0
No relacionados / Del exterior	414	144,805.58	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 1,643.51 772 9,908.51
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	


 S.E.R.T. DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
 SCUSADA 04 MAYO 2009
 SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

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	121,716.66	Depreciación de activos fijos / Accelerada	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)	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 trabajadores	811	21,077.1		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Capítulo 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 atribubiles a ingresos exentos	817	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821	12,945.72		
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución 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	PÉRDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	425,819.3					
Utilidad a reinvertir y capitalizar							
Saldo utilidad gravable							
Capital suscrito y/o asignado	501	67,000	Total impuesto causado	842	112,586.39		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	849	28,146.6		
Aportes de socios o accionistas para futura			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	851	3,266.22		
				862	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	617	91,290.31	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	869	13,883.63
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	889	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 [redacted] 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 (869 - 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

Mediante Compensaciones

Mediante Notas de Crédito

**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

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	Resolución No.	918
Valor USD	917	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 [redacted]

RUC CONTADOR 198 [redacted]

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PROD [redacted]

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Número Serial: 990262460908

Fecha Recaudacion: 13/04/2009

EDISON GUANUGUNGA

CONTADOR GENERAL

ELENA MÓRILLO

GERENTE GENERAL