COPIA

Exp 59069

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990269769001
RAZON SOCIAL: AROMAS Y RECUERDOS S.A.
IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL	ORIGINAL
102	AÑO	2005
106	No. de Empleados bajo nómina	72
201	RUC	0990269769001
202	Razón Social	AROMAS Y RECUERDOS S.A
203	EXPEDIENTE	59069
311	Caja bancos	326,336.10
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	343,277.59
317	(-) Provisión Cuentas incobrables	34,491.83
321	Otras Cuentas por cobrar	19,887.49
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva)	62,844.16
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	14,648.37
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén	121,877.80
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	854,379.68
342	Edificios	95,550.21
344	Instalaciones	123,412.14
345	Muebles y enseres	36,944.45
346	Maquinaria y equipo	1,725.70
349	Equipo de computación y software	17,840.07
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	101,268.02
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	174,208.55
369	TOTAL ACTIVO FIJO	174,208.55
383	Cuentas y doc. por cobrar a largo otros	193,153.80
394	Otros activos	6,755.03
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	201,948.83
399	TOTAL DEL ACTIVO	1,230,537.06
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	629,363.03
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	118,019.06
427	Obligaciones con el IESS	555.38
428	Obligaciones con empleados	8,832.10
431	Provisiones a corto plazo	59,863.90
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	816,633.47
495	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	816,633.47
501	Capital suscrito o asignado	10,000.00
507	Reserva legal	26,659.83
508	Reserva facultativa y estatutaria	26,479.63
509	Reserva de capital	234,193.98
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	106,570.12
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	403,903.56
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	1,230,537.06
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	3,112,658.38
605	Rendimientos financieros	1,355.42
606	Otras rentas	398.85
699	TOTAL INGRESOS	3,114,412.69
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	198,197.98

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
2 8 ABR 2006
Roddy Constante L.
GUAYAQUIL

COPIA

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990269769001
RAZON SOCIAL: AROMAS Y RECUERDOS S.A.
IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	1,976,250.06
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	115,807.10
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad	121,677.80
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	154,097.42
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	30,980.81
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	44,045.17
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	85,574.59
732	Mantenimiento y reparaciones	28,652.63
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	4,000.00
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	134,402.10
736	Promoción y publicidad	27,800.59
737	Combustibles	404.90
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	6,757.05
742	Suministros y materiales	39,815.30
743	Transporte	9,298.97
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	8,310.61
745	Gastos de viaje	11,342.90
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	57,176.01
748	Impuestos contribuciones y otros	7,225.33
749	Depreciación de activos fijos	25,681.80
754	Intereses y comisiones bancarias locales	111,825.55
761	Otros gastos locales	52,073.30
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	3,007,842.57
801	Utilidad del ejercicio	106,570.12
803	(-) 15% Participación trabajadores	15,985.51
806	(+) Gastos no deducibles en el pais	18,768.14
814	Utilidad Gravable	109,352.75
817	Saldo utilidad gravable	109,352.75
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	27,338.19
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	14,648.37
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar	12,689.82
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	12,689.82
999	TOTAL PAGADO (902+903+904)	12,689.82
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0904277357
199	RUC CONTADOR	0903864809001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	12,689.82
930	FORMA DE PAGO	Convenio De Debito
931	BANCO	BANCO DEL PACIFICO

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
28 ABR 2006
Roddy Constante L.
GUAYAQUIL

COPIA

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990269769001
RAZON SOCIAL: AROMAS Y RECUERDOS S.A.
IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR

Firma Representante Legal
FIRMA AUTORIZADA

C.I. 0904277357

Firma Contador (a)

C.I. 0903864803087

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
2 8 ABR 2006
Roddy Constante L.
GUAYAQUIL

RUC: 0990269769001 Banco: BANCO DEL PACIFICO S.A. No. Cuenta: 4872557 No. Auto.: 1074 Periodo Fiscal:2005 Impuesto: Renta Sociedades No. Serial: 920103117654 No. Formulario: 1969293 Total a Pagar: $ 12,689.82 Fecha de Recaudacion: 19/04/06