

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

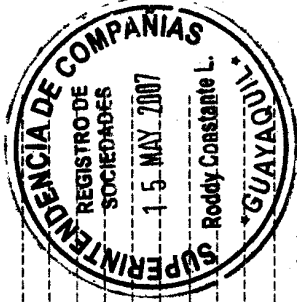
RUC: 0990269769001

RAZÓN SOCIAL: AROMAS Y RECUERDOS S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
001	(-) CONSTITUTIVA: (O) ORIGINAL	ORIGINAL
102	AÑO	2005
105	No. de Empleados bajo nómina	74
201	RUC	0990269769001
202	Razón Social	AROMAS Y RECUERDOS S.A.
202	EXPERIENCIA	2005
311	Caja Bancos	382.087.01
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	505.885.20
317	(-) Provisión cuantías incobrables	38.511.79
321	Otras cuentas por cobrar	39.133.00
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Ive)	82.384.32
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	19.453.73
329	Inventario de prod. term. y mercader. en almacén	132.554.56
335	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1.223.410.43
342	Edificios	43.447.15
344	Instalaciones	185.545.23
345	Muebles y enseres	42.153.98
346	Maquinaria y equipo	4.342.92
349	Equipo de computación y software	43.384.18
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	129.436.17
358	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	194.444.33
369	TOTAL ACTIVO FIJO	194.444.33
377	Otros activos diferidos	14.250.87
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	14.250.87
399	TOTAL DEL ACTIVO	1.432.145.63
411	Cuentas y docs. por pagar proveedores locales	780.608.07
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	151.123.36
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio	37.719.49
427	Obligaciones con el IESS	1.741.00
429	Obligaciones participaciones trabajadoras por pagar del ejercicio	19.114.14
431	Provisiones a corto plazo	64.647.50
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	1.033.937.96
499	TOTAL DEL PASIVO (439+429+479+499)	1.033.937.96
501	Capital suscrito o asignado	10.000.00
507	Reserva legal	22.384.48
508	Reserva facultativa y estatutaria	35.472.52
509	Reserva de capital	234.192.99
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	64.529.35
599	TOTAL PATRIMONIO NETO	376.187.99
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+599)	1.432.145.63
601	Ventas aotas locales gravadas con tarifa 12%	3.613.001.10
602	Rendimientos financieros	1.937.95
605	Otras rentas	52.52
599	TOTAL INGRESOS	3.622.481.57
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	121.877.80



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

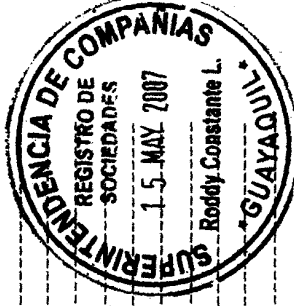
RUC: 09902676901

RAZON SOCIAL: AROMAS Y RECUERDOS S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (ddmm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
712	Compra otras locales de bienes no producidos por la sociedad	2,369,371.83
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	133,106.11
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	152,334.85
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	152,029.82
725	Aportes a la seguridad social (Incluido fondos de reserva)	33,714.52
727	Servicios sociales e indemnizaciones	32,713.93
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	112,462.60
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	1,800.00
731	Mantenimiento y reparaciones	48,330.94
733	Arrendamiento bienes inmue. propiedad personas naturales	15,500.00
734	Arrendamiento bienes inmue. propiedad de sociedades	142,521.67
735	Promoción y publicidad	21,292.44
741	Seguros y resseguros (primas y cesiones)	13,713.34
742	Suministros y materiales	37,319.27
743	Transporte	3,514.33
744	Gastos de gestión (agencias a excursionistas, trabajadores y clientes)	3,732.12
745	Gastos de viaje	30,885.05
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	63,361.94
747	Impuestos contribuciones y otros	2,511.82
748	Depreciación de activos fijos	29,182.13
752	Provisión cuentas incobrables	25,318.56
754	Intereses y comisiones bancarias locales	139,037.51
751	Otros gastos locales	62,162.27
759	999 TOTAL COSTOS Y GASTOS (745+779+751)	3,502,718.23
801	Utilidad del ejercicio	120,763.62
803	(-) 15% Participación trabajadores	18,114.34
805	(+) Gastos no deducibles en el país	48,223.83
814	Utilidad gravable	150,877.58
817	Saldo utilidad gravable	130,877.58
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	37,719.49
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	38,433.73
821	(-) Retenciones por dividendos anticipados	590.00
899	Saldo impuesto a la renta a pagar	13,313.74
857	Anticipo proximo aho (0.37313)-827	404.00
802	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-801)	19,313.74
999	TOTAL PAGADO (902+903+904)	18,313.74
199	CSDOLA REPRESENTANTE LEGAL	9904277337
198	RUC CONTRA	99902676901
903	Cheque, CSDITO BANCARIO, Efectivo u otras formas de pago	18,313.74
930	FORMA DE PAGO	CONVENIO DE DEBITO
931	BANCO	BANCO DEL PACIFICO



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 10551525000
RAZON SOCIAL: AEROMAS Y REQUERIMIENTOS S.A.
IMPRESION: 10551525000
PERIODO: 10551525000



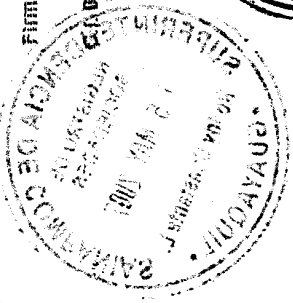
Identificación de pago
Código Imbuesto
Código Imbuesto de Gastos

AMPO 10551525000

Thomas y Asociados S.A.

Formas y Requerimientos S.A.

Forma Constante Legal



Firma Contador

C.I. 0304277357

10551525000

\$ 18,313.34
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

\$ 18,313.34



Notas de Crédito
Combinaciones
Débito Bancario
FORMAS DE PAGO

Letras y Letras

Letras de Boleto

Letras de Boleto y Letras

Letras de Boleto y Letras

Letras de Boleto y Letras

Letras de Boleto y Letras

Letras de Boleto y Letras

Letras de Boleto y Letras

Letras de Boleto y Letras

Letras de Boleto y Letras

Letras de Boleto y Letras

Letras de Boleto y Letras

Letras de Boleto y Letras

Letras de Boleto y Letras

Letras de Boleto y Letras

Letras de Boleto y Letras

Letras de Boleto y Letras

Letras de Boleto y Letras

Letras de Boleto y Letras

Letras de Boleto y Letras

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



Identificación de pago
RUC
CEPS (Número de Serie)
Código Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de Debito
0990269769001
880128190011
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

AROMAS Y RECUERDOS S.A. AROMARSA
18/04/2007 2008
11:20:52 AM
20/04/2007
20/04/2007

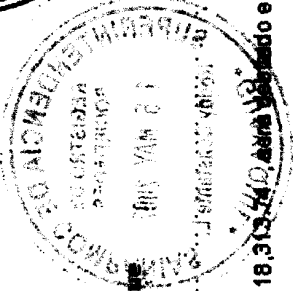
VALORES A PAGAR
Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 18,313.74
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 18,313.74

FORMAS DE PAGO

Debito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 18,313.74
\$ 0.00
\$ 0.00



Le recordamos que el valor de US \$ 18,313.74, debe pagarse el 20/04/2007, de su cuenta 4872557, del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.