

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

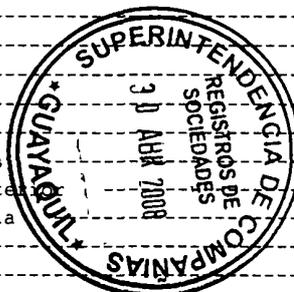
RUC: 0990269769001

RAZON SOCIAL: AROMAS Y RECUERDOS S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	101
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0904277357
199	RUC CONTADOR -----	0903864809001
201	RUC -----	0990269769001
202	Razón Social -----	AROMAS Y RECUERDOS S
203	EXPEDIENTE -----	59069
311	Caja bancos -----	670,647.78
313	Inversiones financieras temporales -----	101,048.29
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	833,324.96
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	88,244.29
321	Otras cuentas por cobrar -----	5,990.60
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	95,118.53
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	36,949.96
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	316,810.37
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,971,646.20
342	Edificios -----	43,447.19
344	Instalaciones -----	202,137.36
345	Muebles y enseres -----	42,572.59
346	Maquinaria y equipo -----	4,975.96
349	Equipo de computación y software -----	54,846.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	162,986.49
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	184,992.61
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	184,992.61
377	Otros activos diferidos -----	20,981.74
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	20,981.74
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	2,177,620.55
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	1,310,633.25
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	148,556.73
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	170,072.50
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	44,359.86
427	Obligaciones con el IESS -----	1,799.96
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	20,441.87
431	Provisiones a corto plazo -----	90,527.91
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,786,392.08
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,786,392.08
501	Capital suscrito o asignado -----	10,000.00
507	Reservas legal -----	39,077.44
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	36,479.63
509	Reserva de capital -----	234,193.99
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	71,477.41
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	391,228.47
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	2,177,620.55
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	4,233,214.19



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990269769001

RAZON SOCIAL: AROMAS Y RECUERDOS S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
605	Rendimientos financieros -----	6,426.77
606	Otras rentas -----	6,305.69
699	TOTAL INGRESOS -----	4,245,946.65
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	152,554.66
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	3,012,016.19
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	171,544.65
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	316,810.37
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	181,017.09
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	37,340.75
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	62,564.20
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	109,720.43
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	3,288.71
732	Mantenimiento y reparaciones -----	49,360.59
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	15,650.00
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	122,780.23
736	Promoción y publicidad -----	29,313.16
737	Combustibles -----	1,917.04
738	Lubricantes -----	546.18
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,637.20
742	Suministros y materiales -----	46,661.57
743	Transporte -----	20,154.74
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	15,674.69
745	Gastos de viaje -----	7,892.02
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	70,489.90
748	Impuestos contribuciones y otros -----	9,105.03
749	Depreciación de activos fijos -----	33,550.32
752	Provisión cuentas incobrables -----	29,632.50
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	192,691.64
761	Otros gastos locales -----	49,374.39
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	4,109,667.51
801	Utilidad del ejercicio -----	136,279.14
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	20,441.87
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	61,602.19
814	Utilidad Gravable -----	177,439.46
817	Saldo utilidad gravable -----	177,439.46
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	44,359.87
819	(-) Anticipo pagado -----	404.00
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	36,545.96
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	7,409.91
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	7,409.91
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	7,409.91
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PACIFICO
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	7,409.91



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990269769001

RAZON SOCIAL: AROMAS Y RECUERDOS S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------



Firma Representante Legal

C.I. 0904277357



Firma Contador (a)

C.I. 0903864809001





SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de Débito
RUC	0990269769001
CEP#(Número de Serie)	990175738278
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	AROMAS Y RECUERDOS S.A. AROMARSA
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	21/04/2008
Hora de Declaración	11:56:09 PM
Fecha de Vencimiento	21/04/2008
Fecha Máxima de Pago	21/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 7.409.91
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 7.409.91

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 7.409.91
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 7.409.91 , será debitado el 21/04/2008 , de su cuenta 4872557 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.

