5906

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
RUC	0990269769001
CEP#(Número de Serie)	990264477148
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200901

RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	AROMAS Y RECUERDOS S.A. AROMARSA
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	21/04/2009
Hora de Declaración	12:02:00 AM
Fecha de Vencimiento	20/04/2009
Fecha Máxima de Pago	21/04/2009
VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	$ 0.00
Intereses por mora	$ 0.00
Multas	$ 0.00
Total a Pagar	$ 0.00
FORMAS DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	$ 0.00
Compensaciones	$ 0.00
Notas de Crédito	$ 0.00

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
30 ABR 2009
Karla Bonilla
GUAYAQUIL

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990269769001
RAZON SOCIAL: AROMAS Y RECUERDOS S.A.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA	ORIGINAL
102	AÑO	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL	0904277357
199	RUC CONTADOR	0903864809001
201	RUC	0990269769001
202	RAZÓN SOCIAL	AROMAS Y RECUERDOS S.
203	EXPEDIENTE	59069
311	Caja, bancos	1,119,496.64
312	Inversiones corrientes	103,468.28
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	701,040.75
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente	110,000.74
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	2,634.43
321	Provisión cuentas incobrables	81,802.70
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	94,863.80
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta)	55,126.57
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén	206,707.84
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2,311,536.35
341	Inmuebles (excepto terrenos)	43,447.19
343	Muebles y enseres	42,926.10
344	Maquinaria, equipo e instalaciones	235,945.82
345	Equipo de computación y software	57,041.04
348	Depreciación acumulada activo fijo	208,259.49
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS	171,100.66
377	Otros activos diferidos	10,490.87
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	10,490.87
387	Otras cuentas y documentos por cobrar a relacionados locales - Largo plazo	21,000.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	21,000.00
399	TOTAL DEL ACTIVO	2,514,127.88
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados locales / Cor	1,347,048.90
417	Préstamos de accionistas / Locales	2,963.30
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	479,530.14
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	53,747.88
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio	28,476.53
428	Provisiones	167,843.19
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE	2,079,609.94
499	TOTAL DEL PASIVO	2,079,609.94
501	Capital suscrito y/o asignado	10,000.00
507	Reserva legal	46,225.18
509	Otras reservas	270,673.62
517	Utilidad del ejercicio	107,619.14
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	434,517.94
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2,514,127.88
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	4,769,451.05
605	Rendimientos financieros	14,703.30
606	Otras rentas gravadas	7,660.01

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
30 ABR 2009
Karla Bonilla
GUAYAQUIL

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990269769001

RAZON SOCIAL: AROMAS Y RECUERDOS S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
699	TOTAL INGRESOS	4,791,814.36
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	316,810.37
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	3,014,223.27
703	Costo - Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	222,591.90
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	206,707.84
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	207,420.46
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	66,803.41
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	41,253.81
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas	105,863.43
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles	157,089.60
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones	84,394.79
730	Gasto - Combustibles	1,230.53
732	Gasto - Promoción y publicidad	46,663.37
734	Gasto - Suministros y materiales	29,247.03
736	Gasto - Transporte	15,887.91
742	Provisiones para cuentas incobrables	28,616.71
750	Gasto - Comisiones locales	183,403.79
754	Gasto - Intereses bancarios / Local	166.02
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	12,670.33
775	Gasto - Gastos de gestión	15,440.28
776	Impuestos, contribuciones y otros	10,423.82
778	Gasto - Gastos de viaje	11,892.24
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos	45,273.00
788	Gasto - Servicios públicos	89,905.34
790	Gasto - Pagos por otros servicios	101,407.24
797	SUBTOTAL COSTO	3,346,917.70
798	SUBTOTAL GASTO	1,255,053.11
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS	4,601,970.81
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO	189,843.55
811	15% Participación a trabajadores	28,476.53
814	Gastos no deducibles locales	53,624.52
829	UTILIDAD GRAVABLE	214,991.54
842	Saldo utilidad gravable	214,991.54
849	Total impuesto causado	53,747.89
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	55,126.57
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	1,378.68
921	FORMA DE PAGO	Declaración Sin Valor
922	BANCO	SRI (DECLARACIONES EN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
30 ABR 2009
Karla Bonilla
GUAYAQUIL

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990269769001

RAZON SOCIAL: AROMAS Y RECUERDOS S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR

Firma Representante Legal

C.I. 0904277357

Firma Contador (a)

C.I. 0903864809001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
30 ABR 2009
Karla Bonilla
GUAYAQUIL