

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

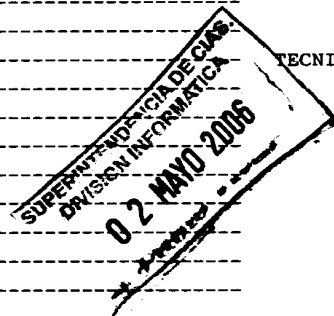
RUC: 1791753372001

RAZON SOCIAL: TECNIAROMAS S.A. AROMAS TECNICOS

IMPUESTO: 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 -----	7
201	RUC -----	1791753372001
202	Razón Social -----	TECNIAROMAS S.A. AROMA
203	EXPEDIENTE -----	89868
311	Caja bancos -----	88,017.23
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	200,351.40
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	4,767.46
321	Otras cuentas por cobrar -----	3,138.86
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	7,638.85
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	77,430.55
332	Seguros pagados por anticipado -----	143.37
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	371,952.80
344	Instalaciones -----	224.00
345	Muebles y enseres -----	5,692.57
346	Maquinaria y equipo -----	2,600.66
349	Equipo de computación y software -----	5,155.04
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	6,511.89
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	7,160.38
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	7,160.38
377	Otros activos diferidos -----	1,296.43
378	(-) Amortización acumulada -----	1,143.71
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	152.72
394	Otros activos -----	280.63
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	280.63
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	379,546.53
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	61,286.01
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	63,937.58
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	3,231.66
427	Obligaciones con el IESS -----	2,170.81
428	Obligaciones con empleados -----	3,838.45
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	10,240.95
431	Provisiones a corto plazo -----	161.22
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	155,374.70
449	Prestamos de accionistas locales -----	58,442.21
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	58,442.21
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	213,816.91
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	40,000.00
507	Reservas legal -----	13,027.10
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	70,045.23
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	36,449.15
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	5,408.14
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	166,729.62



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791753372001

RAZON SOCIAL: TECNIAROMAS S.A. AROMAS TECNICOS

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

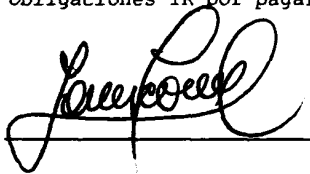
PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	379,546.53
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	711,959.16
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	6,544.50
606	Otras rentas -----	453.20
699	TOTAL INGRESOS -----	718,956.86
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	83,126.29
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	113,967.34
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	398,376.75
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	77,430.55
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	34,123.56
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	6,433.78
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	21,779.98
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	320.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	3,064.65
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	8,220.01
736	Promoción y publicidad -----	239.73
737	Combustibles -----	2,097.20
738	Lubricantes -----	370.10
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	2,124.52
742	Suministros y materiales -----	10,178.93
743	Transporte -----	2,015.29
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	1,696.73
745	Gastos de viaje -----	2,453.95
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	5,898.33
748	Impuestos contribuciones y otros -----	3,854.97
749	Depreciación de activos fijos -----	2,357.08
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	259.29
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	1,643.55
756	Intereses pagados a terceros locales -----	4,015.44
761	Otros gastos locales -----	20,611.49
763	IVA que se carga al gasto -----	400.44
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	652,198.85
801	Utilidad del ejercicio -----	66,758.01
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	10,240.95
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	1,515.01
814	Utilidad Gravable -----	58,032.07
816	Reinvertir y capitalizar -----	40,000.00
817	Saldo utilidad gravable -----	18,032.07
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	10,508.02
819	(-) Anticipo pagado -----	3,805.98
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	3,832.87
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	2,869.17
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	1,421.14
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	2,869.17

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

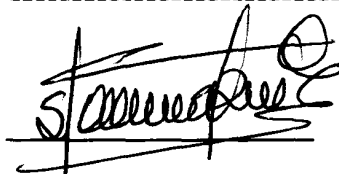
RUC: 1791753372001
 RAZON SOCIAL: TECNIAROMAS S.A. AROMAS TECNICOS
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	2,869.17
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1707078117
199	RUC CONTADOR -----	0401025416001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	2,869.17
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	10,508.02



Firma Representante Legal

C.I. 1707078117



Firma Contador (a)

C.I. 0401025416001

