FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. FORMULARIO: 27520128

Resolución No. NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 102: 2009

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA 031: O

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104:

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE 203: 102245

RUC 201: 0992140763001

202: NATURE FARMING S.A.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior 011	0	*Ingreso con partes relacionadas del exterior* 013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior 012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior 014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) 015	0		

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	311	1,598.87
Inversiones corrientes	312	90,000
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		
Relacionados / Locales	313	0
Relacionados / Del exterior	314	0
No relacionados / Locales	315	32,178.3
No relacionados / Del exterior	316	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		
Relacionados / Locales	317	0
Relacionados / Del exterior	318	0
No relacionados / Locales	319	232,463.36
No relacionados / Del exterior	320	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	9.6
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	6,625.37
Inventario de materia prima	325	0
Inventario de productos en proceso	326	88,039.76
Inventario de suministros y materiales	327	13,921.21
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	0
Mercaderías en tránsito	329	0
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0
Activos pagados por anticipado	331	

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	0
Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	144,328.94
Exportaciones netas	603	17,550
Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Rendimientos financieros	605	0
Otras rentas gravadas	606	0
Utilidad en venta de activos fijos	607	0
Dividendos percibidos locales	608	0
Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
De recursos públicos	609	0
De otras locales	610	0
Del exterior	611	0
Otras rentas exentas	612	0
TOTAL INGRESOS (Suma del 601 al 612)	699	161,878.94
Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	21,730.42

COSTOS Y GASTOS

	COSTO	GASTO
Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTROS DE
- 8 JUL 2010
Recibido
GUAYAQUIL

Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	0		
Otros activos corrientes	332	150.53	Compras netas locales de bienes no producidos por				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	464,987	el sujeto pasivo	702	0		
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por				
Inmuebles (excepto terrenos)	341	105,269.03	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	0	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	168,262	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	16,020	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	104,174.11	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	208,141.91	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	80,000	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	7,200	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	272,783.23	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	40,960.96
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	8,343.7
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	7,920.08
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	277.62
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	40,663.63
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	6,295.49
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	136.57
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	737,770.23	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	160.81

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTROS DE
- 8 JUL 2010
Reddy Constante
GUAYAQUIL

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	52,540.74	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desdel el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	160,840.55	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	1,470.06
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	57,291.77
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	*Depreciación de activos fijos / No acelerada*	783	0	784	113,625.39
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	58,625.99
Crédito a mutuo	426	493,327.17	Pagos por otros bienes	791	0	792	182.84
Obligaciones emitidas corto plazo	427	21,540.29	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	335,954.91
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	728,248.75	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	335,954.91
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante *(informativo)*			795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	0
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	5,900.49	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	*PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)*			802	174,075.97
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)			812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	174,520.58
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior			815	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos *exentos*			816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadoras atribuibles a ingresos exentos			817	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	*(-) Deducciones por leyes especiales*			819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados			821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	0
TOTAL *PASIVO LARGO PLAZO*	469	5,900.49					

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTRO DE
-8 JUL 2010
Reddy Constante
GUAYAQUIL

Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	444.61
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	734,149.24			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	842	444.61
Capital suscrito y/o asignado	501	1,600	Total impuesto causado	849	111.15
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	0
Aportes de socios o accionistas para futura			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	82.27
capitalización	505	665,411.45	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Reserva legal	507	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	*(-) Crédito tributario de años anteriores*	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	298.64	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	489,613.13			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	28.88
(-) Pérdida del ejercicio	519	174,075.97	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	3,620.99			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	737,770.23	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo)	890	0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	0	Interés	898	0	Multa	899	0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	28.88
Interés por mora	903	0.33
Multas	904	0.87
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	30.08
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	30.08
Mediante Compensaciones	906	0
Mediante Notas de Crédito	907	0

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTROS DE
- 8 JUL 2010
Reddy Constante
GUAYAQUIL

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914
Valor USD	909 0	Valor USD	911 0	Valor USD	913 0	Valor USD	915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES	Resolución No.	916		Resolución No.	918
	Valor USD	917	0	Valor USD	919 0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0911885358

NATURE FARMING
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
IGNACIO CHIRIBOGA C.
FIRMA AUTORIZADA

RUC CONTADOR 199 0919752279001

NATURE FARMING
FIRMA DEL CONTADOR
C.P.A. MARISOL RIVERA A.
FIRMA AUTORIZADA

FORMA DE PAGO	921	no existe dato	
BANCO	922	BANCO BOLIVARIANO C.A.	

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870363560193
Fecha Recaudacion: 11/05/2010

SRi

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de Debito
Número de identificación	0992140763001
CEP#(Número de Serie)	870363560193
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

102245
7

RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	NATURE FARMING S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	11/05/2010
Hora de Declaración	06:58:20 PM
Fecha de Vencimiento	20/04/2010
Fecha Máxima de Pago	11/05/2010

VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	$ 28.88
Intereses por mora	$ 0.33
Multas	$ 0.87
Total	$ 30.08

FORMAS DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	$ 30.08
Compensaciones	$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	$ 0.00
TOTAL A PAGAR	$ 30.08

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTROS DE
- 8 JUL 2010
Roddy Constante
GUAYAQUIL

Le recordamos que el valor de US $ 30.08 , será debitado a partir del 11/05/2010 , de su cuenta 0865003428 , del Banco BANCO BOLIVARIANO C.A.