



CONCILIACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE  
SALIDAS FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

200009546

102-245  
102-245

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

301 RUC 0992140763001 302 RAZON SOCIAL Nature Farming S.A.

| ESTADO DE SITUACION   |            |                 | ESTADO DE RESULTADOS                                    |      |       |
|---|------------|-----------------|---|------|-------|
| <b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>   |            |                 | <b>600 INGRESOS</b>                                     |      |       |
| CAJA, BANCOS  | 301        | 202.33          | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%                          |      |       |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES  | 302        | -               | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO                         |      |       |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)  | 303        | 600.00          | EXPORTACIONES   |      |       |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRAZBLES  | 304        | -               | (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS                 |      |       |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR  | 305        | -               | INGRESOS NO OPERACIONALES                               |      |       |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA   | 306        | -               | EXENTOS NO GRAVADOS                                     |      |       |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO  | 307        | -               | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                |      |       |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES  | 308        | -               | OTRAS RENTAS  |      |       |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN   | 309        | -               | TOTAL INGRESOS  |      | 2.33  |
| MERCADERIAS EN TRANSITO   | 310        | -               |   |      |       |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS  | 311        | -               | <b>700 COSTO DE VENTAS</b>                              |      |       |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS   | 312        | -               | INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)   |      |       |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES  | 313        | -               | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS                          |      |       |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>   | <b>314</b> | <b>802.33</b>   | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS                   |      |       |
| <b>350 ACTIVO FIJO</b>  |            |                 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS            |      |       |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES   | 351        | -               | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                     |      |       |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS   | 352        | -               | COMPRAS DE MATERIA PRIMA                                |      |       |
| ESTUDIOS  | 353        | -               | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                          |      |       |
| OTROS ACTIVOS FIJOS   | 354        | -               | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                   |      |       |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA  | 355        | -               | MANO DE OBRA DIRECTA                                    |      |       |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>  | <b>356</b> | <b>-</b>        | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.   |      |       |
| <b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>  |            |                 | MANO DE OBRA INDIRECTA                                  |      |       |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO   | 361        | -               | SUMINISTROS Y MATERIALES                                |      |       |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION   | 362        | 316.00          | SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.     |      |       |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS  | 363        | -               | APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES                      |      |       |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES  | 364        | -               | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                            |      |       |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES   | 365        | -               | ENERGIA, AGUA Y TELEFONO                                |      |       |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA  | 366        | -               | OTROS GASTOS DE FABRICACION                             |      |       |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>  | <b>367</b> | <b>316.00</b>   | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO              |      |       |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>   | <b>368</b> | <b>1118.33</b>  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO            |      |       |
| <b>400 PASIVO CORRIENTE</b>   |            |                 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS              |      |       |
| CUENTAS POR PAGAR   | 401        | 334.65          | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS            |      |       |
| DOCUMENTOS POR PAGAR  | 402        | -               | TOTAL COSTO DE VENTAS                                   |      |       |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR  | 403        | -               | <b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>            |      |       |
| OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS  | 404        | -               | SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES |      |       |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES   | 405        | -               | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD                       |      |       |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES  | 406        | -               | GASTOS DE GESTION                                       |      |       |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>   | <b>407</b> | <b>334.65</b>   | GASTOS DE VIAJE   |      |       |
| <b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>  |            |                 | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX                      |      |       |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)  | 411        | -               | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                       |      |       |
| PRSTAMOS DE ACCIONISTAS   | 412        | -               | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES                 |      |       |
| LOCALES   | 413        | -               | CUENTAS INCOBRAZBLES Y BAJA DE INVENTARIOS              |      |       |
| EXTERNOS  | 414        | -               | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO    |      |       |
| OBLIGACIONES EMITIDAS   | 415        | -               | INTERESES Y COMISIOES                                   |      |       |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO   | 416        | -               | EN EL EXTERIOR  |      |       |
| <b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>   | <b>417</b> | <b>-</b>        | PROVISIONES DE GASTOS                                   |      |       |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b>   | <b>418</b> | <b>334.65</b>   | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION                          |      | 18.65 |
| <b>500 PATRIMONIO NETO</b>  |            |                 | 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES             |      |       |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO   | 501        | 800.00          | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                 |      | 18.65 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA   | 502        | -               | 770 GASTOS NO OPERACIONALES                             |      |       |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION  | 503        | -               | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                             |      |       |
| RESERVAS  | 504        | -               | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES                           |      |       |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO   | 505        | -               | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                           |      |       |
| REEXPRESION MONETARIA   | 506        | -               | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO                          |      | 16.32 |
| OTROS SUPERAVITS  | 507        | -               | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO                          |      |       |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES   | 508        | -               | (-) AMORTIZACION PERDIDAS ANOS ANTERIORES               |      |       |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO  | 509        | 16.32           | 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES   |      |       |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>  | <b>510</b> | <b>783.68</b>   | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO                          |      | 16.32 |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>  | <b>511</b> | <b>1118.33</b>  | (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES         |      |       |
| <b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>  |            |                 | (-) AMORTIZACION PERDIDAS ANOS ANTERIORES               |      |       |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO  | 512        | 0.5 (814 - 810) | = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)                      |      | 16.32 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS,<br>POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56) |            |                 | 801 + 802 - 803   |      |       |
| <b>15% PARTICIPACION TRABAJADORES</b>   |            |                 | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES                          |      |       |
| <b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>   |            |                 | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO                          |      | 16.32 |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO  |            |                 | (Trasladar el campo 780)                                |      |       |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES  |            |                 | EN EL PAIS  |      |       |
|   |            |                 | EN EL EXTERIOR  |      |       |
| (+) AMORTIZACION DE PERDIDAS ANOS ANTERIORES  |            |                 |   |      |       |
| (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES  |            |                 | (Trasladar campo 808)                                   |      |       |
| (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS   |            |                 |   |      |       |
| (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS  |            |                 |   |      |       |
| = UTILIDAD GRAVABLE   |            |                 | 805 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812                 |      | 16.32 |
| <b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>  |            |                 | 0.25 (813)  |      |       |
| (+) ANTICIPOS   |            |                 |   |      |       |
| (-) RETENCIONES BILIA FUENTE  |            |                 |   |      |       |
| MULTAS  |            |                 | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                       |      |       |
| TOTAL PAGADO  |            |                 | 814 - 815 - 816 > 0                                     |      |       |
| 40.00   |            |                 | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                             |      |       |
| 40.00   |            |                 | 814 - 815 - 816 < 0                                     |      |       |
| NOTA DE CREDITO DOLARES   |            |                 | COMPENSACION DOLARES                                    |      |       |
| 918   | 40.00      | No.             |   |      |       |
| US\$  |            | US\$            | US\$  | US\$ |       |
| COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS<br>POLIGRATICA C.A. - R.U.C. 0990158436001 - Resolucion: 3328 - 29/07/96   |            |                 |   |      |       |
| SELLO Y FECHA DE RECEPCION  |            |                 |   |      |       |
| 024-0103851-9   |            |                 |   |      |       |
| 1010714   |            |                 |   |      |       |

102-245  
102-245

102-245

102-245

102-245