

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0992140763001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN NATURE FARMING S.A.	203 EXPEDIENTE 102245
-----------------------	---	-----------------------

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		
CAJA BANCOS	311	16.778,45	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	501	1.600,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	502	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	54.126,87	RESERVA LEGAL	503	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-	RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	504	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-	RESERVA DE CAPITAL	505	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	100,06	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	506	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	-	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	298,64
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	323	-	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	324	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	509	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	201.083,94	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	510	20.265,48
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	222.969,59	TOTAL PATRIMONIO NETO	511	18.366,84
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	27.395,48	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	512	728.438,23
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	-			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	329	-			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	-			

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	7.701,78
EXPORTACIONES NETAS	603	116.910,00
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	956,92
OTRAS RENTAS	606	110,30
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	-
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-
INGRESOS POR REEMBOLSO	610	-
TOTAL INGRESOS	611	125.719,05

700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	-
BAJA DE INVENTARIOS	723	-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	724	43.166,70
SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	-
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	1.767,25
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	-
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	4.529,05
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	2.403,27
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	1.056,93
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	126,45
COMISIÓN A SOCIEDADES	735	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	3.426,98
COMBUSTIBLES	737	1.071,02
LUBRICANTES	738	57,87
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	742	42.986,24
TRANSPORTE	743	10.369,89
GASTOS DE GESTIÓN (agencias a accionistas, trabajadores y clientes)	744	490,74
GASTOS DE VIAJE	745	2.205,78
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	1.310,52
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	1.380,38
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	1.036,84
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	965,37
DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	-
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	-
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	754	1.178,38
INTERESES PAGADOS A TERCEROS	755	-
GASTOS A SER REEMBOLSADOS	756	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	757	-
OTROS GASTOS	758	25.575,98
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	759	949,89
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	760	-
PÉRDIDAS EN CARTERA	761	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	762	145.984,53

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	20.265,48
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferir campo 607)	804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferir campo 608)	805	-
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	32.953,93
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	807	-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATÍPICOS	808	-
(+) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	809	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	810	-
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	811	-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	812	12.332,45
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	813	-
UTILIDAD CAMPO 812	814	-
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	815	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815	816	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 18% + (817 * 28%))	817	3.083,11
(-) ANTICIPO PAGADO	818	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE DE PAGOS EN EL EJERCICIO FISCAL	819	5.606,91
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS EXENTOS	820	-
(-) RETENCIONES POR UTILIDADES EXENTAS	821	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO EXONERACIÓN SOCIEDADES ESPE	822	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 817-818-819-821-822-0	823	2.523,80
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 817-819-820-821-822-0	824	-
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	825	-
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 825 - 822	826	-

900 VALORES A PAGAR		
PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	-
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	257,44
TOTAL PAGADO	905	257,44

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		
906 N/C No.	907 N/C No.	908 N/C No.
909 USD	910 USD	911 USD
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.	912	REGISTRO OFICIAL No.

