

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992149930001
 RAZON SOCIAL: NATURPHARMA S.A.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1705649497
199	RUC CONTADOR -----	0907881924001
201	RUC -----	0992149930001
202	RAZÓN SOCIAL -----	NATURPHARMA S.A.
311	Caja, bancos -----	6,628.39
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	53,547.47
321	Provisión cuentas incobrables -----	879.97
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	3,326.10
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	12,350.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	74,971.99
343	Muebles y enseres -----	15,807.79
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	3,624.40
345	Equipo de computación y software -----	1,759.12
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	7,019.48
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	5,248.41
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	22,962.38
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	97,934.37
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	3,830.38
414	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados del exterior	44,738.36
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	8,033.43
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	5,670.65
425	Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior) -----	8,561.27
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	70,834.09
499	TOTAL DEL PASIVO -----	70,834.09
501	Capital suscrito y/o asignado -----	2,000.00
507	Reserva legal -----	1,000.00
517	Utilidad del ejercicio -----	24,100.28
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	27,100.28
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	97,934.37
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	81,478.08
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	478,568.61
699	TOTAL INGRESOS -----	560,046.69
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	10,304.25
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	451.60
703	Costo - Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	276,173.98
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	12,350.00
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	44,788.71
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	6,485.33
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	9,174.22
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	11,614.47
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	22,137.20
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	20,529.99
730	Gasto - Combustibles -----	6,742.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992149930001

RAZON SOCIAL: NATURPHARMA S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

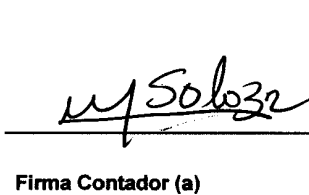
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	1,200.00
734	Gasto - Suministros y materiales -----	10,139.82
736	Gasto - Transporte -----	25,253.14
742	Provisiones para cuentas incobrables -----	535.47
750	Gasto - Comisiones locales -----	4,286.90
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	3,410.12
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,477.28
775	Gasto - Gastos de gestión -----	6,579.68
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	5,121.63
778	Gasto - Gastos de viaje -----	15,520.10
780	IVA que se carga al gasto -----	10,789.97
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	3,145.53
788	Gasto - Servicios públicos -----	2,330.90
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	33,824.88
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	2,575.15
797	SUBTOTAL COSTO -----	274,579.83
798	SUBTOTAL GASTO -----	247,662.49
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	522,242.32
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	37,804.37
811	15% Participación a trabajadores -----	5,670.65
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	32,133.72
842	Saldo utilidad gravable -----	32,133.72
849	Total impuesto causado -----	8,033.43
851	Anticipo pagado -----	3,326.10
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	4,707.33
879	Anticipo próximo año -----	680.62
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	4,707.33
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	4,707.33
921	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
922	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO -----	4,707.33



Firma Representante Legal

C.I. 1705649497



Firma Contador (a)

C.I. 0907881924001

103754

SRI.gov.ec**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Red bancaria
0992149930001
870262787421
1021
Renta Sociedades
101

Razón Social
RESUMEN DE DATOS
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Fecha de Vencimiento
Hora de Declaración
Fecha Máxima de Pago

NATURPHARMA S.A.
2008
14/04/2009
14/04/2009
05:19:20 PM
14/04/2009

VALORES A PAGAR
Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 4,707.33
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 4,707.33

FORMA DE PAGO
Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 4,707.33
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 4,707.33 , debe ser cancelado hasta el 14/04/2009

