IMPRESO POR OFFSETEC S.A.

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION NO. 0094

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

NAC. 10036513

103.264

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2003	-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0992150904001	202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION	NUTRICION BOTANICA ORGANICA C.A.V.V.B-3	EXPEDIENTE	103264

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	311	1.374,64	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	—	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	—	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	—	
CTAS CUENTAS POR COBRAR	321	—	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	—	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	—	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	—	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	—	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	—	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	332	—	
MERCADERIAS EN TRANSITO	334	—	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		1.374,64	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341	—	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	—	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	—	
EQUIPO DE COMPUTACION	344	—	
VEHICULOS	345	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	347	—	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	349	—	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	350	—	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	351	—	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		—	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	352	—	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	353	—	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	354	—	
TOTAL ACTIVO FIJO	355	—	
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	357	200,00	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	358	—	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	359	—	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	361	—	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	362	—	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	364	200,00	
380 OTROS ACTIVOS			
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	365	—	
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	366	—	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	367	—	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	368	—	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	369	—	
GASTOS ANTICIPADOS	370	—	
OTROS ACTIVOS	371	—	
TOTAL OTROS ACTIVOS	372	—	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	373	1.574,64	
ACTIVOS CONTINGENTES	374	—	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	375	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	376	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	377	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	378	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	379	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	380	—	
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	381	—	
OBLIGACIONES — CON EL IESS	382	—	
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	383	—	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	384	—	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	385	—	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	386	—	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	387	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	388	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	389	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	390	—	
PROVISIONES DE DOCUMENTOS DE ACREEDORES Y GARANTIAS — LOCALES	391	—	
PROVISIONES DE DOCUMENTOS DE ACREEDORES Y GARANTIAS — DEL EXTERIOR	392	—	
HIPOTECAS POR PAGAR	393	—	
OBLIGACIONES EMITIDAS	394	—	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	397	—	
OTRAS PROVISIONES	398	—	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	399	—	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	400	—	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	401	—	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	402	—	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	403	—	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	404	—	
OTROS PASIVOS	405	—	
TOTAL OTROS PASIVOS	406	—	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	407	—	
PASIVOS CONTINGENTES	408	—	
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	409	800,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	410	—	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	411	—	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	412	774,64	
RESERVA DE CAPITAL	413	—	
OTROS SUPERAVITS	414	—	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	415	—	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	416	—	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	417	—	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	418	—	
TOTAL PATRIMONIO NETO	419	1.574,64	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	420	1.574,64	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		701	—
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		702	—
EXPORTACIONES		703	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS		704	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS		705	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS		706	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS		707	—
TOTAL INGRESOS		708	—
700 COSTOS Y GASTOS			—
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		709	—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		710	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		713	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		714	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		715	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		716	—
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS		717	—
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		718	—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		719	—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		720	—
GASTOS DE FABRICACION		721	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		722	—
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		723	—
SUMINISTROS Y MATERIALES		724	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		725	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		726	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		727	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS		728	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		729	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		730	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		731	—
COMBUSTIBLES		732	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		733	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		734	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		735	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		736	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		737	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		738	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		739	—
OTROS COSTOS DE VENTAS		740	—
TOTAL COSTO DE VENTAS		741	—
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		742	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		743	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		744	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		745	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		746	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		747	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		748	—
COMISIONES EN VENTAS		749	—
PROMOCION Y PUBLICIDAD		750	—
COMBUSTIBLES		751	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		752	—
SUMINISTROS Y MATERIALES		753	—
GASTOS DE GESTION		754	—
GASTOS DE VIAJE		755	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		756	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		757	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		758	—
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		759	—
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		760	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		761	—
CUENTAS INCOBRABLES		762	—
BAJA DE INVENTARIOS		763	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		764	—
INTERESES BANCARIOS — LOCALES		765	—
INTERESES BANCARIOS — AL EXTERIOR		766	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		767	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		768	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		769	—
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		770	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		771	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		772	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 770 + 789		773	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		774	—
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		775	—
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		776	—
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		777	—
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		778	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		779	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		780	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS		781	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR		782	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		783	—
PARTICIPACION TRABAJADORES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		784	—
PARTICIPACION TRABAJADORES — A OTRAS RENTAS EXENTAS		785	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		786	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		787	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES		788	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806-807+808+809+810-811-812-813=0		789	—
= PERDIDA 801-802-803-804-805+806-807+808+809+810-811-812-813=0		790	—
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR		791	—
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		792	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		793	—
(-) ANTICIPO PAGADO		794	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		795	—
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		796	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		797	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		798	—
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		799	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		800	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		801	—
INTERES POR MORA		802	—
MULTAS		803	10,00
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		804	10,00

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: LUIS VALERO BRANDO — NOMBRE: OSWALDO PACHECO G.

203 C.I. No.	090490351-5	204 RUC No.	0902357920001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	805	10,00
MEDIANTE COMPENSACIONES	806	—
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	807	—

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

808 N/C No.	—	810 N/C No.	—	812 N/C No.	—	814 N/C No.	—	816 Resol. No.	—	818 Resol. No.	—
809 USD	—	811 USD	—	813 USD	—	815 USD	—	817 USD	—	819 USD	—

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 823 — REGISTRO OFICIAL No. 822 — AÑO 824 — MES 825 — DIA 826

DETALLE DE COMPENSACIONES

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 0231 27-03-02.

396 13:03:13 10/21/2004 0 1 nvillaci
GN 3070 PAGO IMPUESTOS H:N
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001-292431-5
US$10.00 BANCO BOLIVARIANO

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — SOCIEDADES — GUAYAQUIL — 21 OCT. 2004