

103.695

**SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS** **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO 101 - SOCIEDADES** No. **100000631**

**FORMULARIO 101** RESOLUCIÓN N° 9170104 DGER-0719 **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** 102 AÑO **2004** 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE **----** 106 No. Empleados bajo nómina **01**

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE** 201 RUT **0992118490001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **NUTRICON NUTRIENTES Y CONCENTRADOS S.A.** 203 EXPEDIENTE **103695**

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
<b>300 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
CAJA BANCOS 311 <b>5,071.24</b>			801 <b>110,311.70</b>		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 802 <b>49,821.35</b>		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 <b>25,238.92</b>			EXPORTACIONES NETAS 803		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317			INGRESOS NO OPERACIONALES 804		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319			DIVIDENDOS PERCIBIDOS 805		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321			OTRAS RENTAS EXENTAS 806		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 <b>139.39</b>			RENDIMIENTOS FINANCIEROS 807		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.R.) 325 <b>752.45</b>			OTRAS RENTAS 808		
			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 809		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 <b>204,344.36</b></b>			<b>TOTAL INGRESOS 899 <b>160,133.05</b></b>		
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
TERRENOS 341			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 <b>238,856.70</b>		
EDIFICIOS 343			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 <b>86,259.43</b>		
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 <b>173,142.36</b>		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 346			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 355			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359</b>			SUELDOS Y SALARIOS 719		
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720		
MAR. PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365</b>			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO 369</b>			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724		
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>			OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 725		
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 726		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371			DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373			SUMINISTROS Y MATERIALES 728		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 729		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 730		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 379			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 731		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379</b>			SUELDOS Y SALARIOS 732		
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734		
CLIENTES RELACIONADOS 381			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735		
CLIENTES NO RELACIONADOS 382			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 736		
OTROS 383			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 738		
INVERSIONES A LARGO PLAZO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 739		
SOCIEDADES RELACIONADAS 387			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 740		
OTRAS 389			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 741		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742		
OTROS ACTIVOS 394			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743		
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744		
<b>TOTAL DEL ACTIVO 399 + 339 + 369 + 379 + 397 <b>204,344.36</b></b>			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 745		
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo) 398			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 746		
<b>400 PASIVO</b>			BAJA DE INVENTARIOS 747		
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			OTROS COSTOS 748		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			<b>TOTAL COSTO DE VENTAS 749 <b>151,973.77</b></b>		
LOCALES 411 <b>43,129.62</b>			<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>		
DEL EXTERIOR 413 <b>75,423.28</b>			SUELDOS, SALARIOS 750 <b>2,467.38</b>		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 751		
LOCALES 415			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 <b>1,561.30</b>		
DEL EXTERIOR 417			GASTOS PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 753		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 754		
LOCALES 419			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 755		
DEL EXTERIOR 421			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (local) 756		
OBLIGACIONES			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 757		
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 423 <b>18.48</b>			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 758		
CON EL IESS 425 <b>31.41</b>			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 759		
CON EMPLEADOS 427 <b>42.14</b>			COMISIONES EN VENTAS 760		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 428			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 761 <b>950.32</b>		
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 762 <b>243.20</b>		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 763 <b>354.26</b>		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 <b>118,644.93</b></b>			SUMINISTROS Y MATERIALES 764 <b>201.12</b>		
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			GASTOS DE GESTIÓN 765		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			GASTOS DE VIAJE 766		
LOCALES 441			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 767 <b>1,451.20</b>		
DEL EXTERIOR 443			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 768		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 769 <b>1,305.17</b>		
LOCALES 445			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 770		
DEL EXTERIOR 447			DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 771		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 772		
LOCALES 449 <b>61,220.00</b>			PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 773		
DEL EXTERIOR 451			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 774		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 452			INTERESES Y COMISIONES		
HIPOTECAS POR PAGAR 453			LOCALES 775		
OBLIGACIONES EMITIDAS 455			AL EXTERIOR 776		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777		
OTRAS PROVISIONES 459			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778 <b>1,862.46</b>		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461			<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 <b>10,396.41</b></b>		
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 465 <b>61,220.00</b></b>			<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781		
ANTICIPO CLIENTES 471			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473			<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789</b>		
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO 479</b>			<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 <b>162,370.18</b></b>		
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797		
INGRESOS ANTICIPADOS 481			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798 <b>2,237.13</b>		
OTROS PASIVOS 483			<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>		
<b>TOTAL OTROS PASIVOS 485</b>			UTILIDAD DEL EJERCICIO (Trasladar campo 797) 801		
<b>TOTAL DEL PASIVO 499 + 439 + 469 + 479 + 489 <b>179,864.93</b></b>			PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Trasladar campo 798) 802 <b>2,237.13</b>		
PASIVOS CONTINGENTES (informativo) 498			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803		
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 604) 804		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 <b>800.00</b>			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 605) 806		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503			(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS 806		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505			EN EL EXTERIOR 807		
RESERVA LEGAL 507			(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808		
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508			(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES		
RESERVA DE CAPITAL 509			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) 809		
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512			A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%) 810		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 <b>25,916.56</b>			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812		
UTILIDAD DEL EJERCICIO ( Después de Participaciones e Impuestos ) 817			(-) OTRAS DEDUCCIONES 813		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 819 <b>2,237.13</b>			= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 814		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO 595 <b>24,479.43</b></b>			= PÉRDIDA 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 815 <b>2,237.13</b>		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 <b>204,344.36</b></b>			UTILIDAD CAMPO 814		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a la LRTI.)			REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817		
FIRMA CONTADOR			<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818</b>		
NOMBRE: <b>YN ZHILANG</b>			(-) ANTICIPO PAGADO 819		
NOMBRE: <b>MODESTO ESTRADA JAMA</b>			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 <b>752.45</b>		
C.I. No. <b>0702526757</b>			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821		
RUC No. <b>1201221304001</b>			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822		
MEDIANTE CHEQUE, DEPÓSITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 <b>160.13</b>			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 898 <b>752.45</b>		
MEDIANTE COMPENSACIONES 906			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 899		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907			<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 897		
			<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
			PAGO PREVIO 901		
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902		
			INTERESES POR MORA 903		
			MULTAS 904 <b>160.13</b>		
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 999 <b>160.13</b>		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
906	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	916	Resol. No.
908	USD	911	USD	913	USD	917	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY N° 19900				REGISTRO OFICIAL No. 922			
AÑO 923				MES 924			
DÍA 925				SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN			