

104.754

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER

INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO

2003

Nº. FORMULARIO QUE SE REÚNE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 099218166 2001

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN NATUTECH, NATURAL TECHNOLOGIES S.A.

EXPEDIENTE 104754

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	6.778,18	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	19.215,65
INVERSIÓN FINANCIERA TEMPORAL	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	1.601,21	EXPORTACIONES	-
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-	OTRAS RENTAS	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	67,00	TOTAL INGRESOS	19.215,65
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	8.417,77	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
700 COSTOS Y GASTOS		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDO Y BALSOS	-
TERRENOS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	1.781,15	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	1.073,10	GASTOS DE FABRICACIÓN	-
VEHÍCULOS	4.100,00	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	-	SEGUROS Y RESEGUROS DE INV. MAQUINARIA Y EQUIPO	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	7.935,95	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AQUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	SUELDO Y BALSOS	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
TOTAL ACTIVO FIJO	7.935,95	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-

350 ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	420,00	COMBUSTIBLES	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	13,50	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	402,50	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
360 OTROS ACTIVOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) PROVISIONES INCORRIGIBLES	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	-
OTRAS	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	-
GASTOS ANTICIPADOS	-	700 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	1.075,00
OTROS ACTIVOS	-	SUELDO, BALSOS	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 360 + 370 + 397	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
ACTIVOS CONTINGENTES	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	341,21
LOCALES	16.465,10	COMBUSTIBLES	-
DEL EXTERIOR	-	SEGUROS Y RESEGUROS (primas y cuotas)	-
LOCALES	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	612,47
DEL EXTERIOR	-	GASTOS DE GESTIÓN	-
LOCALES	-	GASTOS DE VIAJE	1.224,77
DEL EXTERIOR	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	102,00
CON LA ADM. TRIBUTARIA	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
CON EL IESS	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
CON EMPLEADOS	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	3,50
TOTAL PASIVO CORRIENTE	16.465,10	CUENTAS INCORRIGIBLES	-
BAJA DE INVENTARIOS	-	BAJA DE INVENTARIOS	-

440 PASIVO LARGO PLAZO

450 PASIVO DIFERIDO		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
LOCALES	-	LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-	AL EXTERIOR	-
LOCALES	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
DEL EXTERIOR	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	10.341,31
LOCALES	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	18.981,84
DEL EXTERIOR	-	700 GASTOS NO OPERACIONALES	-
HIPOTECAS POR PAGAR	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
OBIGACIONES EMITIDAS	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
OTRAS PROVISIONES	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 770 + 789
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	749 + 770 + 789	18.981,84
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 789 > 0
470 PASIVO DIFERIDO		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 789 < 0

480 OTROS PASIVOS

490 OTROS PASIVOS		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	-
INGRESOS ANTICIPADOS	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
OTROS PASIVOS	-	LOCALES	-
TOTAL OTROS PASIVOS	-	AL EXTERIOR	-
TOTAL DEL PASIVO	439 + 480 + 479 + 489	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
PA. CONTINGENTES	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	10.341,31
500 PATRIMONIO NETO		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	18.981,84
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800,00	700 GASTOS NO OPERACIONALES	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
RESERVAS LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
RESERVA DE CAPITAL	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 770 + 789
LOS SUPERÁVITS	-	749 + 770 + 789	18.981,84
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 789 > 0
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	717,77	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 789 < 0
UTILIDAD DEL EJERCICIO	233,81	REINVERSIÓN Y CAPITALIZAR	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	-	BALDO UTILIDAD GRANDE 614-616	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	321,04	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(616 + 612) + (617 + 613)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	489 + 500	(-) ANTICIPO PAGADO	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 86, Ley 86)

510 ANTICIPO PAGADO		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	67,00
520 RETENCIONES EN LA FUENTE		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
530 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	31,92
540 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	31,92
550 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			-
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(616 + 612) - 601		-

560 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			-

<tbl_r cells="