104754

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2006-0067

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PR[redacted]AL DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 30 0037703

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO: 2005	102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: —	103 No. Empleados bajo nómina: —

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0992187662001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: NATUTECH, NATURAL TECHNOLOGIES S.A.	EXPEDIENTE: 104754

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	311	2.352,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	688,00
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	20,29
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	35,64
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	—
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	3.095,93
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	—
EDIFICIOS	342	—
OBRAS EN PROCESO	343	—
INSTALACIONES	344	—
MUEBLES Y ENSERES	345	1.781,95
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	2.053,90
[redacted]LOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	1.711,96
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	2.123,89
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	—
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 353	357	2.123,89
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	358	420,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	359	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	360	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	361	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	176,73
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	363	243,27
ACTIVOS LARGO PLAZO		
[redacted] A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	364	—
	CLIENTES NO RELACIONADOS	365	—
	OTROS	366	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	367	—
[redacted] A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	368	—
	OTRAS	369	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	370	—
OTROS ACTIVOS	371	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	372	—
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	373	—
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 339 + 370 + 357	374	5.463,01
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[redacted] POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	375	562,37
	DEL EXTERIOR	376	—
[redacted] POR PAGAR	LOCALES	377	—
	DEL EXTERIOR	378	—
[redacted]	LOCALES	379	2.951,40
	DEL EXTERIOR	380	—
[redacted]	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	381	1.225,36
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	382	—
	CON EL IESS	383	—
	CON EMPLEADOS	384	—
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	385	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	386	—
PROVISIONES	387	—
CRÉDITO A MUTUO	388	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	389	4.739,13
440 PASIVO LARGO PLAZO		
[redacted] POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	390	—
	DEL EXTERIOR	391	—
[redacted]	LOCALES	392	—
	DEL EXTERIOR	393	—
[redacted]	LOCALES	394	—
	DEL EXTERIOR	395	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	396	—
[redacted]	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	397	—
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	398	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	399	—
PROVISIONES	400	—
CRÉDITO A MUTUO	401	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	402	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	403	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	404	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	405	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	406	—
TOTAL OTROS PASIVOS	407	—
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	408	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 449 + 470 + 480	409	4.739,13

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	410	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	411	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	412	—
RESERVA LEGAL	413	—
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	414	—
RESERVA DE CAPITAL	415	—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	416	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	417	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	418	438,69
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	419	362,65
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	420	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	421	723,96
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 409 + 505	422	5.463,09

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	423	7.373,75
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	424	—
[redacted]TACIONES NETAS	425	—
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	426	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	427	—
OTRAS RENTAS	428	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	429	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	430	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	431	—
INGRESOS POR REEMBOLSO	432	—
TOTAL INGRESOS	433	7.373,75
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	434	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	435	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	436	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	437	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	438	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	439	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	440	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	441	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	442	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	443	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	444	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	445	—
BAJA DE INVENTARIOS	446	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	447	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	448	—
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	449	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	450	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	451	—
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	452	4.466,07
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	453	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	454	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	455	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	456	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	457	—
COMISIÓN A SOCIEDADES	458	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	459	—
COMBUSTIBLES	460	263,49
LUBRICANTES	461	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	462	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	463	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	464	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	465	186,70
TRANSPORTE	466	—
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	467	—
GASTOS DE VIAJE	468	188,73
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	469	201,22
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	470	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	471	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	472	959,18
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	473	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	474	176,73
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	475	—
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	476	—
[redacted]	LOCALES	477	—
	AL EXTERIOR	478	—
[redacted]	LOCALES	479	—
	AL EXTERIOR	480	—
[redacted]	LOCALES	481	191,18
	AL EXTERIOR	482	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		483	—
[redacted]	LOCALES	484	480,00
	DEL EXTERIOR	485	—
IVA QUE SE CARGA AL GASTO		486	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		487	—
PÉRDIDAS EN CARTERA		488	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS		489	7.011,10
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		490	362,65
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		491	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		492	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		493	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)		494	—
[redacted]	EN EL PAÍS	495	—
	EN EL EXTERIOR	496	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		497	—
[redacted]	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Bld X 15%)	498	—
	A OTRAS RENTAS EXENTAS (608-609) x15%	499	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		500	90,66
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		501	—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		502	—
= UTILIDAD GRAVABLE 601-602-603-604-605+606+607+608+609+610-611-612x512>0		503	271,99
= PÉRDIDA 601-602-603-604-605+606+607+608+609+610-611-612x512<0		504	—
[redacted]	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	505	—
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 614 - 616	506	271,99
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (615 * 15%) + (617 * 25%)		507	68,00
(-) ANTICIPO PAGADO		508	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		509	35,64
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		510	—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		511	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES		512	—
SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE 621-622-623-624-0		513	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A REINVERTIR DEL EJERCICIO 621-622-623 > 0		514	32,36
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO MÍNIMO ARO 7 JUL 2006 (Ley 2004 - 650 - 652)		515	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		516	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 649 - 651		517	32,36
INTERESES POR MORA		518	—
MULTAS		519	—
TOTAL PAGADO		520	32,36

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-024 de la L.R.T.U.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [illegible] — NOMBRE: FAUSTO LOPEZ

C.I. No. 170311422-5 — RUC No. 1718118217001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	521	32,36
MEDIANTE COMPENSACIONES	522	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	523	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

524 N/C No. —	525 N/C No. —	526 N/C No. —	527 N/C No. —
528 USD —	529 USD —	530 USD —	531 USD —
(CAMPO 512 Y 523) LEY No.	532 —	REGISTRO OFICIAL No.	533 —

DETALLE DE COMPENSACIONES

534 N/C No. —	535 N/C No. —	536 N/C No. —	537 N/C No. —
538 USD —	539 USD —	540 USD —	541 USD —
542 —	543 —	544 —	545 —

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — RECEPCIÓN — GUAYAQUIL — 17 JUL 2006

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004

BANCO DE GUAYAQUIL 20 06 8:57 32,36 EXTRACTO BANCO 1-034-0053447-3 1 VIA DE 1 0166020