

| ACTIVO FIJO | | Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo | |
|--|------------|--|---|
| Inmuebles (excepto terrenos) | 341 | 0 | 703 0 704 0 |
| Naves, aeronaves, barcas y similares | 342 | 0 | (-) Inventario final de bienes no producidos por |
| Muebles y enseres | 343 | 1,325.65 | el sujeto pasivo 705 0 |
| Maquinaria, equipo e instalaciones | 344 | 421.01 | Inventario inicial de materia prima 706 0 |
| Equipo de computación y software | 345 | 2,401.27 | Compras netas locales de materia prima 707 0 |
| Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil | 346 | 0 | Importaciones de materia prima 708 0 |
| Otros activos fijos | 347 | 0 | (-) Inventario final de materia prima 709 0 |
| (-) Depreciación acumulada activo fijo | 348 | 2,638.57 | Inventario inicial de productos en proceso 710 0 |
| Terrenos | 349 | 0 | (-) Inventario final de productos en proceso 711 0 |
| Obras en proceso | 350 | 0 | Inventario inicial de productos terminados 712 0 |
| TOTAL ACTIVO FIJOS | 369 | 1,509.38 | (-) Inventario final de productos terminados 713 0 |
| ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE) | | Sueldos, salarios y demás remuneraciones que | |
| Marcas, patentes, derechos de fave y otros similares | 371 | 0 | constituyen materia gravada del IESS 715 0 716 5,515.72 |
| Gastos de organización y constitución | 373 | 3,991 | Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones |
| Gastos de investigación, exploración y similares | 375 | 0 | que no constituyen materia gravada del IESS 717 0 718 677.66 |
| Otros activos diferidos | 377 | 0 | Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) 719 0 720 1,175 |
| (-) Amortización acumulada | 378 | 1,470.54 | Honorarios profesionales y dietas 721 0 722 0 |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 379 | 2,520.46 | Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales 723 0 724 0 |
| ACTIVO LARGO PLAZO | | Arrendamiento de inmuebles | |
| Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones | 381 | 0 | Mantenimiento y reparaciones 725 0 726 1,003.58 |
| Inversiones largo plazo / Otras | 382 | 0 | Combustibles 727 0 728 2,673.3 |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo | | | Promoción y publicidad 729 0 730 0 |
| Relacionados / Locales | 383 | 0 | Suministros y materiales 731 0 732 3,924.81 |
| Relacionados / Del exterior | 384 | 0 | Transporte 733 0 734 234.36 |
| No relacionados / Locales | 385 | 0 | Provisiones / Para jubilación patronal 735 0 736 0 |
| No relacionados / Del exterior | 386 | 0 | Provisiones / Para desahucio 737 0 738 0 |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo | | | Provisiones / Para cuentas incobrables 739 0 740 0 |
| Relacionados / Locales | 387 | 0 | Provisiones / Otras provisiones 741 0 742 0 |
| Relacionados / Del exterior | 388 | 0 | Arrendamiento mercantil / Local 743 0 744 0 |
| No relacionados / Locales | 389 | 0 | Arrendamiento mercantil / Del exterior 745 0 746 0 |
| No relacionados / Del exterior | 390 | 0 | Comisiones / Local 747 0 748 0 |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 391 | 0 | Comisiones / Del exterior 749 0 750 0 |
| Otros activos largo plazo | 392 | 0 | Intereses bancarios 751 0 752 0 |
| TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO | 397 | 0 | Local 753 0 754 7,236.43 |
| TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397) | 399 | 60,866.91 | Del exterior 755 0 756 0 |
| PASIVO | | Intereses pagados a terceros | |
| PASIVO CORRIENTE | | | Relacionados / Local 757 0 758 0 |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente | | | Relacionados / Del exterior 759 0 760 0 |
| Relacionados / Locales | 411 | 0 | No relacionados / Local 761 0 762 0 |
| Relacionados / Del exterior | 412 | 0 | No relacionados / Del exterior 763 0 764 0 |
| No relacionados / Locales | 413 | 4,278.28 | Pérdida en venta de activos / Relacionadas 765 0 766 0 |
| No relacionados / Del exterior | 414 | 0 | Pérdida en venta de activos / No relacionadas 767 0 768 0 |
| Obligaciones con instituciones financieras - corriente | | | Otras pérdidas 769 0 770 0 |
| Locales | 415 | 27,046.69 | Seguros y reaseguros (primas y cesiones) 771 0 772 0 |
| Del exterior | 416 | 0 | Gastos indirectos asignados desde el exterior |

| | | | | | | | | |
|--|-----|-----------|--|-----|------------|------------|----------|--|
| Préstamos de accionistas / Locales | 417 | 0 | por partes relacionadas | 773 | 0 | 774 | 0 | |
| Préstamos de accionistas / Del exterior | 418 | 0 | Gastos de gestión | | | 775 | 795 | |
| Otras cuentas y documentos por pagar - corriente | | | Impuestos, contribuciones y otros | | | 776 | 1,403.39 | |
| Relacionados / Locales | 419 | 0 | Gastos de viaje | 777 | 0 | 778 | 0 | |
| Relacionados / Del exterior | 420 | 0 | IVA que se carga al costo o gasto | 779 | 0 | 780 | 0 | |
| No relacionados / Locales | 421 | 21,089.55 | Depreciación de activos fijos / Acelerada | 781 | 0 | 782 | 0 | |
| No relacionados / Del exterior | 422 | 0 | Depreciación de activos fijos / No acelerada | 783 | 0 | 784 | 1,206.76 | |
| Impuesto a la renta por pagar del ejercicio | 423 | 895.2 | Amortizaciones | 785 | 0 | 786 | 367.8 | |
| Participación trabajadores por pagar del ejercicio | 424 | 611.55 | Servicios públicos | 787 | 0 | 788 | 1,874.33 | |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior) | 425 | 0 | Pagos por otros servicios | 789 | 0 | 790 | 1,319.46 | |
| Crédito a mutuo | 426 | 0 | Pagos por otros bienes | 791 | 0 | 792 | 0 | |
| Obligaciones emitidas corto plazo | 427 | 0 | TOTAL COSTOS | 797 | 154,070.17 | | | |
| Provisiones | 428 | 2,256.6 | TOTAL GASTOS | 798 | | 29,407.57 | | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 439 | 56,158.07 | TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798) | 799 | | 183,477.74 | | |
| PASIVO LARGO PLAZO | | | | | | | | |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo | | | Baja de inventario (informativo) | 794 | 0 | | | |
| Relacionados / Locales | 441 | 0 | Pago por reembolso como reembolsante (informativo) | 795 | 0 | | | |
| Relacionados / Del exterior | 442 | 0 | Pago por reembolso como intermediario (informativo) | 796 | 0 | | | |
| No relacionados / Locales | 443 | 0 | | | | | | |
| No relacionados / Del exterior | 444 | 0 | | | | | | |
| Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo | | | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | | | | |
| Locales | 445 | 0 | | | | | | |
| Del exterior | 446 | 0 | UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0) | 801 | 4,077.03 | | | |
| Préstamos de accionistas / Locales | 447 | 0 | PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0) | 802 | 0 | | | |
| Préstamos de accionistas / Del exterior | 448 | 0 | (-) 15% Participación a trabajadores | 811 | 611.55 | | | |
| Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo | | | (-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608) | 812 | 0 | | | |
| Relacionados / Locales | 449 | 0 | (-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612) | 813 | 0 | | | |
| Relacionados / Del exterior | 450 | 0 | (+) Gastos no deducibles locales | 814 | 115.33 | | | |
| No relacionados / Locales | 451 | 801.22 | (+) Gastos no deducibles del exterior | 815 | 0 | | | |
| No relacionados / Del exterior | 452 | 0 | (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos | 816 | 0 | | | |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior) | 453 | 0 | (+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos | 817 | 0 | | | |
| Crédito a mutuo | 454 | 0 | (-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores | 818 | 0 | | | |
| Obligaciones emitidas largo plazo | 455 | 0 | (-) Deduciones por leyes especiales | 819 | 0 | | | |
| Provisiones para jubilación patronal | 456 | 0 | (+) Ajuste por precios de transferencia | 820 | 0 | | | |
| Provisiones para desahucio | 457 | 0 | (-) Dedución por incremento neto de empleados | 821 | 0 | | | |
| Otras provisiones | 458 | 0 | (-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad | 822 | 0 | | | |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 469 | 801.22 | | | | | | |
| Pasivos diferidos | 479 | 0 | UTILIDAD GRAVABLE | 829 | 3,580.81 | | | |
| Otros pasivos | 489 | 0 | PERDIDA | 839 | 0 | | | |
| TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489) | 499 | 56,959.29 | | | | | | |
| PATRIMONIO NETO | | | | | | | | |
| Capital suscrito y/o asignado | 501 | 400 | Utilidad a reinvertir y capitalizar | 841 | 0 | | | |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería | 503 | 0 | Saldo utilidad gravable | 842 | 3,580.81 | | | |
| Aportes de socios o accionistas para futura capitalización | 505 | 1,226.77 | Total impuesto causado | 849 | 895.2 | | | |
| | | | (-) Anticipo pagado | 851 | 0 | | | |
| | | | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal | 852 | 1,746.16 | | | |
| | | | (-) Retenciones por dividendos anticipados | 853 | 0 | | | |

| | | | | | |
|---|-----|-----------|--|-----|----------|
| recursos a pagar | 307 | 0 | (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior | 854 | 0 |
| Otras reservas | 509 | 51.56 | (-) Crédito tributario de años anteriores | 855 | 2,812.53 |
| Utilidad no distribuida ejercicios anteriores | 513 | 0 | (-) Exoneración por leyes especiales | 856 | 0 |
| (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores | 515 | 340.99 | | | |
| Utilidad del ejercicio | 517 | 2,570.28 | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 859 | 0 |
| (-) Pérdida del ejercicio | 519 | 0 | SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE | 869 | 3,663.49 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 598 | 3,907.62 | | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 599 | 60,866.91 | Anticipo próximo año (fórmula) | 879 | 0 |

Pago previo (informativo) 890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902 0

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 0

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No. 908 0 N/C No. 910 0 N/C No. 912 0 N/C No. 914 0
 Valor USD 909 0 Valor USD 911 0 Valor USD 913 0 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 0 Resolución No. 918 0
 Valor USD 917 0 Valor USD 919 0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se derivén (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1400300347

RUC CONTADOR 199 1709499717001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870357557253
 Fecha Recaudación: 19/04/2010

152800



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

| | |
|--------------------------|---|
| Identificación de pago | Convenio de debito / Declaracion sin pago |
| Número de identificación | 1792015456001 |
| CEP#(Número de Serie) | 870357557253 |
| Código Impuesto | 1021 |
| Impuesto | Renta Sociedades |
| Tipo de Formulario | 101 |

RESUMEN DE DATOS

| | |
|----------------------|--|
| Razón Social | NATGALEC NATURE GALAPAGOS & ECUADOR CIA. LTDA. |
| Periodo Fiscal | 2009 |
| Fecha de Declaración | 19/04/2010 |
| Hora de Declaración | 09:39:46 PM |
| Fecha de Vencimiento | 19/04/2010 |
| Fecha Máxima de Pago | 19/04/2010 |

VALORES A PAGAR

| | |
|------------------------|---------|
| Total Impuesto a Pagar | \$ 0.00 |
| Intereses por mora | \$ 0.00 |
| Multas | \$ 0.00 |
| Total | \$ 0.00 |

FORMAS DE PAGO

| | |
|------------------------------------|---------|
| Débito Bancario, Efectivo, Cheque | \$ 0.00 |
| Compensaciones | \$ 0.00 |
| Notas de Crédito Cartulares | \$ 0.00 |
| Notas de Crédito Desmaterializadas | \$ 0.00 |

| | |
|----------------------|----------------|
| TOTAL A PAGAR | \$ 0.00 |
|----------------------|----------------|

fl