



FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA RELACIONACIÓN DE BALANZOS FORMULARIO ÚNICO ENTIDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No.

0240537

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1 7 9 2 0 1 5 2 4 3 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL NaturalForm Estetica

EXPEDIENTE 154805

| | | | | | |
|---|---|-----|--|---|-----|
| ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | + | --- | INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | + | --- |
| PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | - | --- | EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | - | --- |

ACTIVO CORRIENTE

| | | | | | |
|------------------------|---|-----|--|---|--------|
| CAJA, BANCOS | + | --- | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | + | 264,70 |
| INVERSIONES CORRIENTES | + | --- | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | + | --- |
| RELACIONADOS | + | --- | EXPORTACIONES NETAS | + | --- |
| LOCALES | + | --- | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | + | --- |
| DEL EXTERIOR | + | --- | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | + | --- |
| NO RELACIONADOS | + | --- | OTRAS RENTAS GRAVADAS | + | --- |
| LOCALES | + | --- | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | + | --- |
| DEL EXTERIOR | + | --- | DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | + | --- |
| RELACIONADOS | + | --- | DE RECURSOS PÚBLICOS | + | --- |
| LOCALES | + | --- | DE OTRAS LOCALES | + | --- |
| DEL EXTERIOR | + | --- | DEL EXTERIOR | + | --- |
| NO RELACIONADOS | + | --- | OTRAS RENTAS EXENTAS | + | --- |
| LOCALES | + | --- | | | |
| DEL EXTERIOR | + | --- | | | |

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) + --- = 264,70

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA) + --- =

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA + --- =

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO + --- =

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES + --- =

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN + --- =

MERCADERIAS EN TRÁNSITO + --- =

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS + --- =

ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO + --- = 80,90

OTROS ACTIVOS CORRIENTES + --- =

TOTAL ACTIVO CORRIENTE = ---

ACTIVO FIJO

INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) + --- =

NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES + --- =

MUEBLES Y ENSERES + 4938,21

MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES + 2128,83

EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE + --- =

VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL + --- =

OTROS ACTIVOS FIJOS + --- =

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO (-) 853,77

TERRENOS + --- =

OBRAS EN PROCESO + --- =

TOTAL ACTIVO FIJOS = 6213,27

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES + --- =

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN + 4067,44

GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES + --- =

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS + --- =

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA (-) 1355,81

TOTAL ACTIVO DIFERIDO = 2711,63

ACTIVO LARGO PLAZO

ACCIONES Y PARTICIPACIONES + --- =

OTRAS + --- =

RELACIONADOS

 LOCALES

 DEL EXTERIOR

NO RELACIONADOS

 LOCALES

 DEL EXTERIOR

RELACIONADOS

 LOCALES

 DEL EXTERIOR

NO RELACIONADOS

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES (-)

OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO + --- =

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO = 884,90

PASIVO CORRIENTE

RELACIONADOS

 LOCALES

 DEL EXTERIOR

NO RELACIONADOS

 LOCALES

 DEL EXTERIOR

OTRAS DEUDAS

 SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)

 GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS

 GASTOS DE GESTIÓN

 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS



FORMULARIO DE DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO UNICO DE DECLARACION ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. **0240537**

| | | | | | |
|--|-----|----------|---|-----|---------|
| LOCALES | + | --- | GASTOS DE VIAJE | + | --- |
| DEL EXTERIOR | + | --- | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | + | --- |
| LOCALES | + | 9000,00 | ACCELERADA | + | 853,77 |
| DEL EXTERIOR | + | --- | NO ACCELERADA | + | 1355,81 |
| RELACIONADOS | + | 3862,71 | AMORTIZACIONES | + | --- |
| DEL EXTERIOR | + | --- | SERVICIOS PUBLICOS | + | --- |
| NO RELACIONADOS | + | --- | PAGOS POR OTROS SERVICIOS | + | --- |
| DEL EXTERIOR | + | --- | PAGOS POR OTROS BIENES | + | --- |
| | | | | | 80,90 |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | + | --- | | | 4932,85 |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | + | --- | | | 5013,75 |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | + | --- | | | --- |
| CRÉDITO A MUTUO | + | --- | | | --- |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO | + | --- | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | | --- |
| PROVISIONES | + | --- | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) | | --- |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | + | 12862,71 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | --- |
| PASIVO LARGO PLAZO | | | | | |
| RELACIONADOS | + | --- | | | --- |
| DEL EXTERIOR | + | --- | | | --- |
| NO RELACIONADOS | + | --- | | | 4749,05 |
| DEL EXTERIOR | + | --- | (-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | (-) | --- |
| LOCALES | + | --- | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608 | (-) | --- |
| DEL EXTERIOR | + | --- | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612 | (-) | --- |
| LOCALES | + | --- | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | + | --- |
| DEL EXTERIOR | + | --- | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | + | --- |
| RELACIONADOS | + | --- | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | + | --- |
| DEL EXTERIOR | + | --- | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((B12x15%) + (B13-B16)x15%) | + | --- |
| NO RELACIONADOS | + | --- | (-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES | (-) | --- |
| DEL EXTERIOR | + | --- | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | (-) | --- |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | + | --- | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | + | --- |
| CRÉDITO A MUTUO | + | --- | (-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS | (-) | --- |
| OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO | + | --- | (-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD | (-) | --- |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | + | --- | | | --- |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO | + | --- | | | --- |
| OTRAS PROVISIONES | + | --- | | | 4749,05 |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | + | --- | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR | | --- |
| PASIVOS DIFERIDOS | + | --- | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | | --- |
| OTROS PASIVOS | + | --- | TOTAL IMPUESTO CAUSADO | | --- |
| | | 12862,71 | (-) ANTICIPO PAGADO | (-) | --- |
| | | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | (-) | --- |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | + | 1000,00 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | (-) | --- |
| (-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | (-) | --- | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | (-) | --- |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | + | --- | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES | (-) | --- |
| RESERVA LEGAL | + | 94,69 | (-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | (-) | --- |
| OTRAS RESERVAS | + | --- | | | --- |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | + | 852,18 | | | --- |
| (-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES | (-) | 1135,63 | | | --- |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | + | --- | | | --- |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO | (-) | 4749,05 | | | --- |
| | | 3937,81 | | | --- |
| | | 8924,90 | PAGO PREVIO (informativo) | | --- |

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

| | | | | | |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| USD | --- | USD | --- | USD | --- |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|

| | | | |
|---|---------|-----|------|
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 856-697 | + | --- |
| INTERÉS POR MORA | | + | --- |
| MULTA | | + | 0,52 |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | USD | 0,52 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | USD | --- |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | | USD | --- |

| | | | | | | | | | | | |
|---------|-----|---------|-----|---------|-----|---------|-----|------------|-----|------------|-----|
| N/C No. | USD | Resol. No. | USD | Resol. No. | USD |
|---------|-----|---------|-----|---------|-----|---------|-----|------------|-----|------------|-----|

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE OBRVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

Veronica de Tapia
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Christian Castillo
FIRMA CONTADOR

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: **0602892135** RUC No: **1713098950**

PAIS DEL PAGADOR: 2009-06-11 10:00:00-388120
30-040-002950-9