155 401

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2006-0027

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

NO. 30 0052834

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

192 AÑO 2006 | 194 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE — | 193 No. Impresión baja calidad 2

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1792028566001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN Productos Naturales del Oriente PROD.S.A. | 205 EXPEDIENTE ~~7075236~~

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	20.000,00
CAJA, BANCOS	311	—		(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	48.326,36		RESERVA LEGAL	507	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—		RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	—		RESERVA DE CAPITAL	509	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	—		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	510	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	606,38		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	512	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	—		(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	513	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	—		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	514	739,78
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	—		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	515	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	64.000,00		TOTAL PATRIMONIO NETO	599	20.739,78
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	—		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	699	150.608,99
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	—				
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	—		**ESTADO DE RESULTADOS**		
(INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS)	331	—		**600 INGRESOS**		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	—		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	—		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	169.742,88
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	—		EXPORTACIONES NETAS	603	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	335	—		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	112.932,74		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	—
340 ACTIVO FIJO				OTRAS RENTAS	606	289,05
ACTIVO FIJO TANGIBLE				DIVIDENDOS RECIBIDOS LOCALES	607	—
TERRENOS	341	—		OTRAS RENTAS EXENTAS	608	—
EDIFICIOS	342	—		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	—
OBRAS EN PROCESO	343	—		INGRESOS POR INSEMINACIÓN	610	—
INSTALACIONES	344	—		TOTAL INGRESOS	699	170.031,93
MUEBLES Y ENSERES	345	—		**700 COSTOS Y GASTOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	—		**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
HANGS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	—		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	67.800,00
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	—		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	73.639,59
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	38.250,00		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	—		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	64.000,00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	573,75		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	—		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	37.676,25		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	—		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	—		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	—
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 369	399	150.608,99		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	—
370 OTROS ACTIVOS				BAJA DE INVENTARIOS	723	—
ACTIVO DIFERIDO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	44.589,98
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORA	725	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372			APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	94,52
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (postaciones año 2000)	375			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	4.242,15
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379			HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	1.661,80
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379			REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	—
ACTIVOS LARGO PLAZO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	—
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	13.978,31
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	382			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	—
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	386			COMISIÓN A SOCIEDADES	735	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	388			COMBUSTIBLES	737	5.275,21
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389			LUBRICANTES	738	382,67
OTROS ACTIVOS	395			ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397			ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	—
ACTIVOS CONTINGENTES (referenciales)	398			REPUESTOS Y REPARACIONES (propios y externos)	741	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 399 + 379 + 397	399	150.608,99		SUMINISTROS Y MATERIALES	742	2.827,16
400 PASIVO				TRANSPORTE	743	—
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	1.200,00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	72.554,18		GASTOS DE VIAJE	745	1.296,73
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	413			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	804,80
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	52.348,00		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	14.005,58
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	419			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	573,75
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	421			DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	—
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	129,36		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	—
OBLIGACIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	106,34		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	—
OBLIGACIONES — CON EL IESS	427	257,26		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	—
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	429	4.300,00		INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES	754	499,23
OBLIGACIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	431	174,07		INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR	755	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	439			INTERESES PAGADOS A TERCEROS — LOCALES	756	—
PROVISIONES	451			INTERESES PAGADOS A TERCEROS — AL EXTERIOR	757	—
CRÉDITO A MUTUO	453			INTERESES PAGADOS A PERSONAS RELACIONADAS — LOCALES	758	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	129.869,21		INTERESES PAGADOS A PERSONAS RELACIONADAS — AL EXTERIOR	759	—
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES INCOBRABLES	760	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441			OTROS GASTOS — LOCALES	761	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	443			OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	762	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445			NA QUE SE CARGA AL GASTO	763	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS — LOCALES	449			PÉRDIDAS EN CARTERA	765	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	451			TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	168.871,48
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452			**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
OBLIGACIONES BANCARIAS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	841	1.160,45
OBLIGACIONES BANCARIAS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	842	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	845	174,07
PROVISIONES	459			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	846	—
CRÉDITO A MUTUO	461			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	848	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499			(-) 100% GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL País	849	—
470 PASIVO DIFERIDO				(-) 100% GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	850	—
ANTICIPO CLIENTES	471			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	853	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	475			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (854 X 15%)	855	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A OTRAS RENTAS EXENTAS (848-846) x15%	856	—
480 OTROS PASIVOS				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	857	—
INGRESOS ANTICIPADOS	481			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	858	—
TOTAL OTROS PASIVOS	499			(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	859	—
PASIVOS CONTINGENTES (referenciales)	498			= UTILIDAD GRAVABLE 841-842+845+846+848+849+850+853-855-856-857+859	861	986,38
TOTAL DEL PASIVO 499 + 499 + 479 + 499	499	129.869,21		= PÉRDIDA 841+842+845+846+848+849+850+853-855-856-857+859	862	—
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE ME ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la LRTI)				UTILIDAD A CAPITALIZAR — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	863	—
				UTILIDAD A CAPITALIZAR — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 861 - 863	864	—
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (862 * 25%) + (864 * 25%)	869	246,60
				(-) ANTICIPO PAGADO	870	—
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	871	140,26
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	872	—
				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	873	—
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	874	—
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 870-871-872-873-874-869 < 0	875	—
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 869-870-871-872-873-874 > 0	876	106,34
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 419) - 880 - 820	897	—
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
				PAGO PREVIO	901	—
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 869 - 901	902	106,34
				INTERESES POR MORA	903	—
				MULTAS	904	—
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	106,34

REPRESENTANTE LEGAL — CONTADOR

NOMBRE: Evelio Alarcon — CI. No. 1708981204
NOMBRE: Carlos Checa — RUC No. 1500086952001

906	EFECTIVO DE SOCIOS, ACCIONISTAS, CLIENTES O OTRAS FORMAS DE PAGO	907	106,34
908	MEDIANTE COMPENSACIONES	909	—
910	MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	911	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

912	N/C No.	913	N/D No.	914	N/C No.	915	N/D No.	916	Fecha No.		
917	USD	918	USD	919	USD	920	USD				
CAMPO 916 Y 920 LEY No.				NUMERO OFICIAL No.				921		922	

DETALLE DE OBSERVACIONES

SELLO FECHA DE RECEPCIÓN

20 MAR 2007
CAMARA 189-03

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
MSN S.A. R.U.C.: 1799718147001 - RESOLUCIÓN No. 01781-SNDGS-0177-A 21-04-2004

BP 109 PS IP BP-WR 1792028566001 52834, $ 106.34 $ 106.34 USD
ASORIA 0 2007/03/20 CONSEC.101090046548 NO. 101090046548