

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27592499

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA 031  O

AÑO 102 2009 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 203 160661

RUC 201 1792176379001 202 NATURAL CENTER SOLUTION NCS CIA.LTDA

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior 011  Ingreso con partes relacionadas del exterior 013

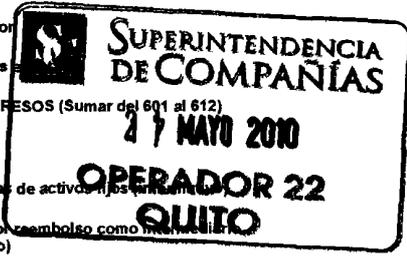
Pasivo con partes relacionadas del exterior 012  Egreso con partes relacionadas del exterior 014

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) 015

ESTADO DE SITUACIÓN

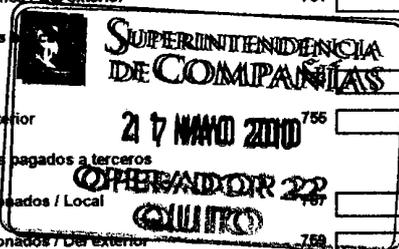
ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 9,266.87
Caja, bancos	311 5,358.06	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 0
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	605 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 0
No relacionados / Locales	315 808.81	Utilidad en venta de activos fijos	607 0
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 0	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 0	<b>TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)</b>	699 9,266.87
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 390.69		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 20.43	Ventas netas de activos fijos	691 0
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por reembolso como insumos (informativo)	692 0
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 0		
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 63.82	<b>COSTOS Y GASTOS</b>	
Activos pagados por anticipado	331 0		
Otros activos corrientes	332 560	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 0
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	339 7,201.81	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 0
<b>ACTIVO FLUJO</b>		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	

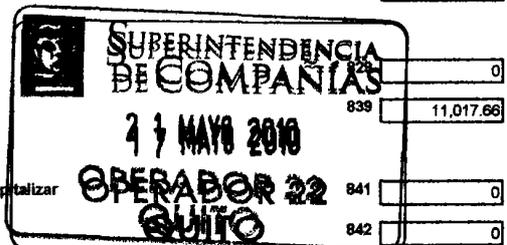


*[Handwritten signature]*

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	663.44	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	2,057	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	1,343.01	Compras netas locales de materia prima	707	10,251.14		
Vehículos, equipo de transporte y caminero 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	283.96	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		
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>3,779.49</b>	(-) Inventario final de productos terminados	<b>713</b>	<b>0</b>		
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	4,936
Gastos de organización y constitución	373	1,069.76	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	611.24
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	599.73
(-) Amortización acumulada	378	213.96	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	200
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>855.8</b>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	<b>723</b>	<b>0</b>	<b>724</b>	<b>0</b>
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de inmuebles</b>	<b>725</b>	<b>0</b>	<b>726</b>	<b>1,000</b>
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	7.76
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			<b>Promoción y publicidad</b>	<b>731</b>	<b>0</b>	<b>732</b>	<b>0</b>
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	356.12
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	171.02	736	424.4
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			<b>Provisiones / Para cuentas incobrables</b>			<b>742</b>	<b>0</b>
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses				
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>0</b>	Local			<b>754</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>11,837.1</b>	Del exterior	<b>755</b>	<b>0</b>	<b>756</b>	<b>0</b>
<b>PASIVO</b>			<b>Intereses pagados a terceros</b>				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			Relacionados / Local	<b>757</b>	<b>0</b>	<b>758</b>	<b>0</b>
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	<b>759</b>	<b>0</b>	<b>760</b>	<b>0</b>
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	0	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			<b>Otras pérdidas</b>	<b>769</b>	<b>0</b>	<b>770</b>	<b>0</b>
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				



Prestamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	776	0	777	35
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	778	0	779	0
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	22.08
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	381.98
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	283.96
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	213.96
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	484.42
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	186.14
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	109.58
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	10,422.18		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	9,862.37		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	0	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	20,284.53		
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0	795	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	796	0	797	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	798	0	799	0
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	0	802	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	4,850.91	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	803	11,017.66	804	11,017.66
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 16% Participación a trabajadores	811	0	812	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	813	0	814	0
Relacionados / Locales	449	87.24	(-) 100% Otras rentas exentas (609+810+811+812)	815	0	816	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	817	0	818	0
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	819	0	820	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	821	0	822	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	823	0	824	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	825	0	826	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	827	0	828	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	829	0	830	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	831	0	832	0
Otras provisiones	458	90.85	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	833	0	834	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	5,029					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	839	11,017.66	840	11,017.66
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	841	0	842	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	5,029	Utilidad a reinvertir y capitalizar	843	0	844	0
<b>PATRIMONIO NETO</b>							
Capital suscrito y/o asignado	501	400	Total impuesto causado	849	0	850	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	0	852	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	17,425.78	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	853	20.43	854	20.43
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	855	0	856	0



Reserva legal	507	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	856	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	866	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="0"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="11,017.66"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	889	<input type="text" value="20.43"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="6,808.1"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="11,837.1"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="0"/>

Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897  Interés 898  Multa 899

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

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902

Interés por mora 903

Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999

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

Mediante Compensaciones 906

Mediante Notas de Crédito 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

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

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

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198  RUC CONTADOR 199

*[Firma]*  
1724899479

*Maria del C. Ponce.*  
*[Firma]*

FORMA DE PAGO 921   
 BANCO 922

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870364284092

Fecha Recaudacion: 13/05/2010

