DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

FORMULARIO 101 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN IMPORTANTE: SÍRVASE LEER 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE RESOLUCIÓN Nº 2005-0637 102 AÑO INSTRUCCIONES AL REVERSO 2.005 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN EXPEDIENTE 201 RUC 19614-81 1290038932001 NUTRE BALANCEADOS NUTRITIVOS S.A. **ESTADO DE SITUACIÓN** 300 ACTIVO **500 PATRIMONIO NETO** 501 320.00 CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL 310 ACTIVO CORRIENTE 503 311 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA CAJA BANCOS 313 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 507 315 **RESERVA LEGAL** CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 508 RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 319 509 RESERVA DE CAPITAL CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 321 512 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS OTRAS CUENTAS POR COBRAR 323 513 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 324 515 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I, RENTA años anteriores) (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 325 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) 517 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519 326 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 598 327 TOTAL PATRIMONIO NETO <u> 320.00</u> INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 599 328 499 + 598INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO .340.88 329 TARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 330 **ESTADO DE RESULTADOS** DERÍA EN TRÁNSITO 331 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 600 INGRESOS 601 332 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 602 333 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 603 334 **EXPORTACIONES NETAS** DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 604 338 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR OTROS ACTIVOS CORRIENTES 605 339 RENDIMIENTOS FINANCIEROS TOTAL ACTIVO CORRIENTE 340 ACTIVO FIJO **OTRAS RENTAS** 607 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES **ACTIVO FIJO TANGIBLE** 608 341 OTRAS RENTAS EXENTAS TERRENOS 527.14 609 342 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS **EDIFICIOS** 610 343 INGRESOS POR REEMBOLSO OBRAS EN PROCESO 699 344 TOTAL INGRESOS INSTALACIONES 345 **MUEBLES Y ENSERES** 700 COSTOS Y GASTOS 346 710 DE MATERIA PRIMA **MAQUINARIA Y EQUIPO** INVENTARIO INICIAL DE SELECTIVO PRODUCIDOS POPIDA A CEIEDAD 711 347 NÁVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES COMPRAS NETAS LOCALESCE BIENES NO PRODUCIDOS POR C 349 DAD **EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE** IMPORTACIONES DE BISNES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIED 713 351 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL (-) INVENTARIO FINA DE BIENES NO PRE DE IDOMENTARIO FINA DE BIENES NO PREDIDENTE LA SECULIA DE LA SE 714 353 OTR TIVOS FIJOS TANGIBLES INVENTARIO INICIA VIZZATERIA PRIMA 355 715 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO COMPRAS NETAS LOCALES DE LOCALISTA LA (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 716 357 359 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA FRIMA TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 718 ACTIVO FIJO INTANGIBLE 361 719 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 363 720 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 368 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** 722 369 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TEMINADOS **TOTAL ACTIVO FIJO** 359 + 368527.14 723 BAJA DE INVENTARIOS **370 OTROS ACTIVOS** 724 SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES **ACTIVO DIFERIDO** 725 SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS 371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 896.28 373 726 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) 727 375 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 728 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 377 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 378 729 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES 82,54 730 379 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS TOTAL ACTIVO DIFERIDO 731 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **ACTIVOS LARGO PLAZO** 381 732 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES CLIENTES RELACIONADOS 733 CUENTAS Y DOC. POR COBRAR 382 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES **CLIENTES NO RELACIONADOS** A LARGO PLAZO 734 383 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES **OTROS** 735 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS **385** COMISIÓN A SOCIEDADES 736 387 **ACCIONES Y PARTICIPACIONES** PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD INVERSIONES A LARGO PLAZO 737 389 **COMBUSTIBLES** OTRAS 738 393 LUBRICANTES OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 394 739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL OTROS ACTIVOS 740 397 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 398 741 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 742 399 **SUMINISTROS Y MATERIALES** 339 + 369 + 379 +397 **TOTAL DEL ACTIVO** 743 TRANSPORTE **400 PASIVO** 744 GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) 410 PASIVO CORRIENTE 745 411 **GASTOS DE VIAJE** LOCALES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR 746 413 PAGAR PROVEEDORES AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES **DELEXTERIOR** 747 415 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES LOCALES OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 748 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS **DELEXTERIOR** 749 419 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS **LOCALES** PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE 750 421 **DEL EXTERIOR** Y EQUIPO CAMINERO MOVIL 751 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 423 CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 752 425 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES IR POR PAGAR DEL EJERCICIO 427 753 **OBLIGACIONES** AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO **CON EL IESS** 754 428 CON EMPLEADOS **LOCALES** INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 755 429 AL EXTERIOR POR PAGAR DEL EJERCICIO 756 430 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) LOCALES INTERESES PAGADOS A TERCEROS 757 421 **ALEXTERIOR PROVISIONES** 432 758 CRÉDITO A MUTUO LOCALES GASTOS A SER **REEMBOLSADOS** 759 439 **AL EXTERIOR** TOTAL PASIVO CORRIENTE 780 440 PASIVO LARGO PLAZO GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 761 441 LOCALES LOCALES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR OTHOS GASTOS PAGAR PROVEEDORES 443 762 **DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR** 763 445 LOCALES IVA QUE SE CARGA AL GASTO **OBLIGACIONES CON** 784 INSTITUCIONES FINANCIERAS 447 **DEL EXTERIOR** PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 765 449 LOCALES PÉRDIDAS EN CARTERA 540.88 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS 799 451 TOTAL COSTOS Y GASTOS **DEL EXTERIOR** 452 TRANSEERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) **800 CONCILIACION TRIBUTARIA** 801 ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS 699 - 799 > 0UTILIDAD DEL EJERCICIO 455 CHLIGACIONES EMITIDAS 699 - 799 < 0 ADQUIRIDAS POR TERCEROS 456 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 802 803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 804 (Trasladar campo 607) 459 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS **PROVISIONES** 105 461 (Trasladar campo 608) (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS CRÉDITO A MUTUO 480.00 806 469 **EN EL PAIS TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** (+) GASTOS NO DEDUCIBLES 807 **EN EL EXTERIOR** 470 PASIVO DIFERIDO 808 471 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS ANTICIPO CLIENTES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS 809 473 **OTROS PASIVOS DIFERIDOS** (+) PARTICIPACION SOC. (804 X 15%) TRABAJADORES 479 810 A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15% **TOTAL PASIVO DIFERIDO** ATRIBUBLES 811 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES **480 OTROS PASIVOS** 812 481 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES INGRESOS ANTICIPADOS 813 489 (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA **TOTAL OTROS PASIVOS** 814 498 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0 = UTILIDAD GRAVABLE PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 815 439 + 469 + 479 + 489 499 = PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0 TOTAL DEL PASIVO 816 REINVERTIR Y CAPITALIZAR DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO UTILIDAD CAMPO 814 LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.) 817 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 (816 * 15%) + (817 * 25%) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 819 (-) ANTICIPO PAGADO 820 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 821 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822 (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 823 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES 898 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0 899 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0 FIRMA CONTADOR FIRMA REPRESENTANTE LEGAL CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA 897 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO NOMBRE: NOMBRE: 901 **PAGO PREVIO** VICENTE SUAREZ A CHARLES HILBRON G. 199 RUC No. 902 198 C.I. No. 899 - 901 **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 0910422906 0902899707001 903 MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO INTERESES POR MORA 904 **MULTAS** MEDIANTE COMPENSACIONES 906 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904**DETALLE DE COMPENSACIONES** DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO 908 N/C No. 910 N/C No. 918 Resol. No. 914 N/C No. 916 Resol. No. 912 N/C No. 919 USD 911 915 USD 917 USD 913 USD 909 USD USD DIA: 925 MES: 924 AÑO: 923 922 921 REGISTRO OFICIAL No. (CAMPO 812 Y 823) LEY No. COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

CAJERO IIFCASTRO