T 28.182

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
FORMULARIO 101
SUBDIRECCIÓN Nº
SIFMUDQER-0719

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

20 0084890

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

| 102 AÑO | 104 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA |
|---|---|---|
| 2005 | – | – |

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC 0991170340001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN NATYMPORT CIA. LTDA. 203 EXPEDIENTE 28182

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | |
| ***310 ACTIVO CORRIENTE*** | | |
| CAJA, BANCOS | 311 | 141,15 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 313 | – |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 315 | 2.448,11 |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 317 | – |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 319 | – |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 321 | – |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 323 | 644,57 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 325 | 39,59 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 327 | – |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 329 | – |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 331 | – |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 333 | 10.698,56 |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO | 335 | – |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 337 | – |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | 339 | – |
| ARRENDAMIENTOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 341 | – |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 343 | – |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 345 | – |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 399 | 13.971,98 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | 347 | – |
| EDIFICIOS | 349 | – |
| INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 351 | 2.754,96 |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 353 | – |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 355 | – |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 357 | – |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 359 | 1.757,68 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 361 | – |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 399 | 997,28 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 361 | – |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 363 | – |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 399 | – |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 399 | 997,28 |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 371 | – |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 373 | – |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 375 | – |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 377 | – |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 379 | – |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 399 | – |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS | 381 | – |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS | 383 | – |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS | 385 | – |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 387 | – |
| INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS | 389 | – |
| INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES A LARGO PLAZO — OTRAS | 391 | – |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | 393 | – |
| OTROS ACTIVOS | 395 | – |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | 399 | – |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 397 | 399 | 14.969,26 |
| ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) | 399 | – |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO — LOCALES | 411 | 2.000,00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO — DEL EXTERIOR | 413 | 7.422,00 |
| OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO — LOCALES | 415 | – |
| OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO — DEL EXTERIOR | 417 | – |
| PROVEEDORES A CORTO PLAZO — LOCALES | 419 | – |
| PROVEEDORES A CORTO PLAZO — DEL EXTERIOR | 421 | – |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORTO PLAZO — CON LA ADM. TRIBUTARIA | 423 | 90,55 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORTO PLAZO — CON EL IESS | 425 | – |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORTO PLAZO — CON EMPLEADOS | 427 | 134,80 |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | 429 | – |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 431 | – |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 433 | – |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 499 | 9.647,35 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO — LOCALES | 441 | – |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR | 443 | – |
| OBLIGACIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO — LOCALES | 445 | – |
| OBLIGACIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR | 447 | – |
| PROVEEDORES A LARGO PLAZO — LOCALES | 449 | 2.999,67 |
| PROVEEDORES A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR | 451 | – |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | 453 | – |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 455 | – |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 457 | – |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 459 | – |
| OTROS PROVISIONES | 461 | – |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 463 | – |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 499 | 2.999,67 |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 471 | – |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 473 | – |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 499 | – |
| **480 OTROS PASIVOS** | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 481 | – |
| OTROS PASIVOS | 483 | – |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 499 | – |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 | 499 | 12.647,02 |
| PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) | 499 | – |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| *CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO* | 501 | 400,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 503 | – |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 505 | 400,00 |
| *RESERVA LEGAL* | 507 | 8,40 |
| RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 509 | – |
| RESERVA DE CAPITAL | 511 | 1.020,74 |
| *RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS* | 513 | – |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 515 | 288,67 |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 517 | – |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) | 517 | 204,43 |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 519 | – |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 599 | 2.322,24 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599 | 699 | 14.969,26 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | | 11.482,71 |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO | | – |
| EXPORTACIONES NETAS | | – |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 604 | – |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS EXENTAS | 605 | – |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 607 | – |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — *OTRAS RENTAS* | 609 | – |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — *UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS* | 611 | – |
| TOTAL INGRESOS | | 11.482,71 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | | |
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 3.513,51 |
| *COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD* | | – |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 15.947,89 |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 10.698,56 |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | – |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | | – |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | – |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | – |
| MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS | | – |
| MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | – |
| MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | – |
| MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | – |
| MANO DE OBRA DIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | | – |
| MANO DE OBRA DIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | – |
| OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN | | – |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | | – |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | – |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | – |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) | | – |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | – |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | | – |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS | | – |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | – |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | – |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | – |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | | – |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | – |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | – |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | | – |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) | | – |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | – |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | – |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | – |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | – |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | – |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | – |
| BAJA DE INVENTARIOS | | – |
| OTROS COSTOS | | – |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | | 8.762,84 |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | | |
| SUELDOS, SALARIOS | | – |
| PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | | 2.000,00 |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | – |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | – |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | – |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | – |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | | – |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) | | – |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | – |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | – |
| COMISIONES EN VENTAS | | – |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | | – |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | – |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | | – |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | – |
| GASTOS DE GESTIÓN | | – |
| GASTOS DE VIAJE | | – |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | | – |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | | – |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | 123,70 |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | | 275,50 |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 771 | – |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 773 | – |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 775 | – |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 777 | – |
| INTERESES Y COMISIONES — LOCALES | 779 | – |
| INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR | 781 | – |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 783 | – |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | 785 | – |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | 799 | 2.399,20 |
| **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| *PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS* | 791 | – |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 793 | – |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | 799 | – |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789 | 799 | 11.162,04 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 797 | 320,67 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 799 | – |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 | | 320,67 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 799 | | – |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | | 48,10 |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 | 804 | – |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605 | 806 | – |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS | 808 | – |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR | 810 | – |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 812 | – |
| (+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) | 814 | – |
| (+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (806-808 X 15%) | 816 | – |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 818 | – |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 819 | – |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | 821 | – |
| = **UTILIDAD GRAVABLE** 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 | 814 | 272,57 |
| = **PÉRDIDA** 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 | 815 | – |
| UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR | | – |
| UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 | | 272,57 |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%) | 819 | 68,14 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | | – |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | | – |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | | – |
| (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | | – |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 | 899 | – |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 | | 68,14 |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 | 897 | 34,07 |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | |
| PAGO PREVIO | 897 | – |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 | | 68,14 |
| INTERÉS POR MORA | 903 | – |
| MULTAS | 904 | – |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | 905 | 68,14 |

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

| | | | |
|---|---|---|---|
| NOMBRE NATALY MORAN | NOMBRE OSWALDO FLORES | | |
| 908 C.I. 0910348309 | 909 RUC 0915534838001 | | |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 906 | 68,14 | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 908 | – | |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | 907 | – | TOTAL PAGADO 905 — 68,14 |

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

| | | | |
|---|---|---|---|
| 909 N/C Nº – | 910 N/C Nº – | 912 N/C Nº – | 914 N/C Nº – |
| 911 USD – | 911 USD – | 913 USD – | 915 USD – |
| (CAMPO 812 Y 821) LEY Nº 921 – – – – | REGISTRO OFICIAL Nº 922 – – – – | | |

DETALLE DE COMPENSACIONES

| | |
|---|---|
| 916 Resol. Nº – | 918 Resol. Nº – |
| 917 USD – | 919 USD – |
| AÑO – | DÍA – |

FIRMA DE RECEPCIÓN Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04

REPÚBLICA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — MAY. JUAN JORGE ZEBALLOS — COPIA FIEL DEL ORIGINAL

BANCO INTERNACIONAL S.A. RECEPTOR - PAGADOR 24 FEB 2006

32-076-00170 1-1 $68.14 2006/02/24 Banco Internacional S.A. Comisión $0.50