

REPÚBLICA DEL ECUADOR

DECLARACIÓN ANUAL

MINISTERIO DE FINANZAS Y ECONOMÍA

DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTROS Y CONTABILIDAD

FORMULARIO

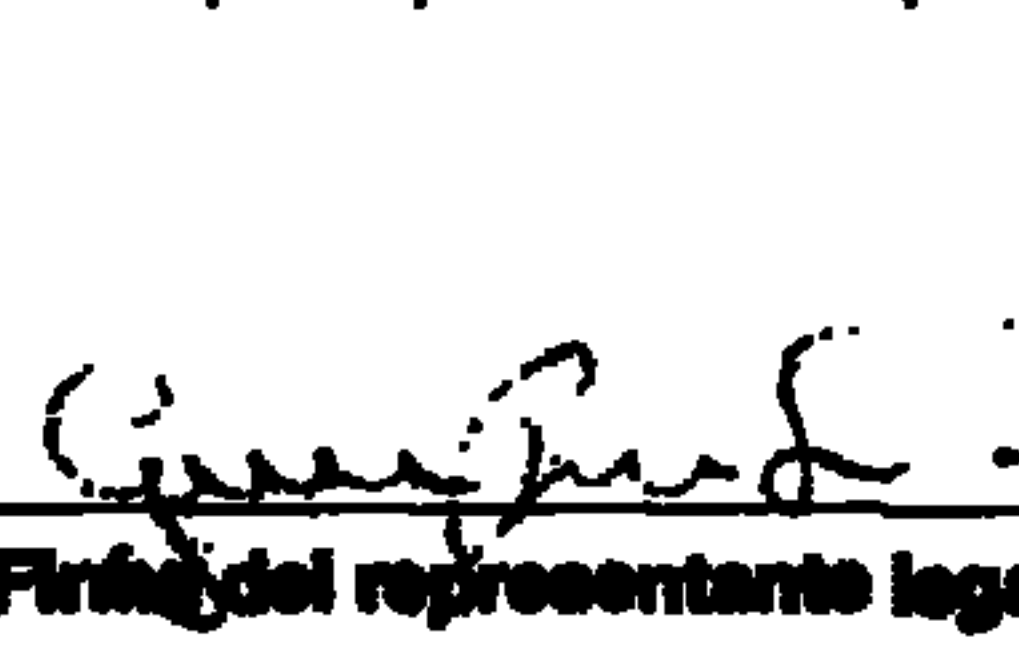
6

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																		
01	099139565200102		02	2925303		03	RAZÓN SOCIAL: LABORAT. DE PRODUCTOS NATURAL. LA SPOLANATU											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	09		06	CANTÓN	GUAYAQUIL	07	COD. CANTÓN	390	08	COD. CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	6 DE MARZO Y LUQUE					10	NÚMERO	704	11	TELÉFONO	328-816	12	FAX	533-568			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PRODUC. Y DISTRIB. PRODUC. NATUR					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	31219	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: NARCISA GUADALUPE ASTUDILLO SAMANIEGO												17	CED. DE IDENTIDAD O PASAPORTE	070193235-2			
PERSONAL	20	EMPLOADO	1	21	ADMINISTRADOR	8	22	INDICADOR	-	23	OTRO	-	24	ADMINISTRADOR	-	25	TOTAL	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	-	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	20'537.600
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Dividendos percibidos	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravadas	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto único	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	Otras rentas	409	-
Mercaderías en tránsito	110	-	TOTAL INGRESOS	410	20'537.600
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Otros activos corrientes	113	-	Compra de productos terminados	502	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	-	Importaciones de productos terminados	503	-
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Inventario inicial de materia prima	505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	36'144.687	Compras de materia prima	506	6'144.269
Vehículos	153	-	Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
(-) Depreciación acumulada	155	689.459	Mano de obra directa	509	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	35'460.228	Depreciación de equip. y edif. de fabr.	510	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales	512	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Otros activos no corrientes	165	-	Energía, agua y teléfono	516	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Otros gastos de fabricación	517	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	Inventario de productos en proceso	518	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	35'460.228	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	-
Cuentas por pagar	201	31'122.533	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Documentos por pagar	202	-	TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	6'144.269
Provisiones sociales por pagar	203	278.433	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	394.446	Sueldos, salarios e indemnizaciones	601	1'677.553
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones	602	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Gastos de gestión	603	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	31'795.412	Agua, luz, teléfono, télex y fax	604	198.902
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	605	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	606	660.656
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	-
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Intereses y comisiones	609	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Provisiones deducibles	610	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	31'795.412	Otros gastos de administración y ventas	611	-
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	200	12'537.111
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	1'000.000	Pérdida en venta de activos	671	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Pérdida por diferencias de cambio	672	-
Reservas	304	118.334	Otros gastos no operacionales	673	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	43.600	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	679	-
Reexpresión monetaria	306	1'437.875	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (400-520-500)	500	1'856.220
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	681	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	682	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'065.007	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	683	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	3'664.816	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'856.220
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	35'460.228	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	278.433
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585-586-589)	590	1'577.787
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	394.446
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1'183.341

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO					
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) Reversiones y leyes de fomento	589	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-585-586-589)	590	1'577.787
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	394.446

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO					
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-
	704	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-
	704	-	IMPUESTO UNICO	707	394.446

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 700)				729	394.446							
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	730	-							
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	740	-							
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-					750	-							
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 50)								(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	-					
 Firma del representante legal								(-) Anticipos pagados		770	-					
								(-) Impuestos retenidos		771	-					
								SALDO A FAVOR		772	-					
								IMPUESTO A PAGAR		773	394.446					
Firma del representante legal								Impuesto por pagar		774	22.854					
Nombre								800		Marjorie de	801	11.833				
Matr. No.								801		11236	TOTAL PAGADO		775	429.133		
Efectivo								Cheque No.		001046		Banco		Notas de Crédito (Código)		-
S/.								S/.		429.133		Filanbanco		S/.		-