

31.731

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 10028607	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC 019015571001 202 RAZON SOCIAL Corporación de Naturaleza y Arte Naturart 203 EXPEDIENTE 3173176		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION 102 AÑO 2000 104 No FORMULARIO QUE SE RECTIFICA			
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE CAJA, BANCOS 301 198,40 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 302 - CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CUENTAS) 303 2.639,83 (+) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 304 (40,60) OTRAS CUENTAS POR COBRAR 305 - INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 306 - INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 307 - INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 308 - INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN 309 - MERCADERIAS EN TRANSITO 310 - REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 311 - IMPUESTOS ANTICIPADOS 312 - GATIVOS CORRIENTES 313 - TOTAL ACTIVO CORRIENTE 319 2.797,63			600 INGRESOS VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12% 601 6.268,28 VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 - EXPORTACIONES 603 - (+) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS 604 - INGRESOS NO OPERACIONALES 605 - DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO 606 - EXENTOS NO GRAVADOS 607 - RENDIMIENTOS FINANCIEROS 608 - OTRAS RENTAS 609 - TOTAL INGRESOS 609 6.268,28		
350 ACTIVO FIJO OS, EDIFICIOS E INSTALACIONES 351 - MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 352 - UTILES 353 - OTROS FIJOS 354 - DEPRECIACION ACUMULADA 355 - TOTAL ACTIVO FIJO 359 -			700 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUcidos POR LA CIA) 701 - COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS 702 5.000,00 IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS 703 - (+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 704 - INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 705 - COMPRAS DE MATERIA PRIMA 706 - IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 707 - (+) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 708 - MANO DE OBRA DIRECTA 709 - DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. 710 - MANO DE OBRA INDIRECTA 711 - SUMINISTROS Y MATERIALES 712 - SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. 713 - APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES 714 - MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 715 - ENERGIA, AGUA Y TELEFONO 716 - OTROS GASTOS DE FABRICACION 717 - INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 718 - (+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 719 - INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 720 - (+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 721 - TOTAL COSTO DE VENTAS 722 5.000,00		
400 PASIVO CORRIENTE PASIVO POR PAGAR 401 540,67 DOCUMENTOS POR PAGAR 402 - PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR 403 - ACCIONES, IESS E IMPUESTOS 404 1.035,73 OTRAS PASIVOS CORRIENTES 405 - PASIVOS CORRIENTES 406 - TOTAL PASIVO CORRIENTE 409 1.576,40			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 751 400,00 COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD 752 - GASTOS DE GESTION 753 - GASTOS DE VIAJE 754 - AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX 755 180,23 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 756 - DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES 757 58,26 CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS 758 36,40 AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 759 - GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 760 - TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 761 634,89		
450 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) 451 - PRESTAMOS DE AGENCIAS O CASAS MAYOR 452 - OBLIGACIONES EMITIDAS 453 - OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 454 - TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 459 - TOTAL DEL PASIVO 460 1.576,40			800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700) 801 281,73 (+) 0,5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES 802 1,60 (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES 803 - = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 804 283,33 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 805 54,50 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700) 806 381,73 (+) 0,5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES 807 1,60 (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES 808 - (+) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805) 809 54,50 (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS 810 - (+) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS 811 - = UTILIDAD GRAVABLE 812 324,23 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0,25 (812) 813 81,06 (-) ANTICIPOS 814 - (+) RETENCIONES EN LA FUENTE 815 - SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 816 81,06 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 817 -		
500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO 501 80,00 (+) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 502 - APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 503 - RESERVAS 504 - RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO 505 538,66 REEXPRESION MONETARIA 506 (364,08) OTROS SUPERAVITS 507 - UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES 508 1.049,49 UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO 509 381,73 TOTAL PATRIMONIO NETO 510 1.304,02 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 511 2.880,42			COMPENSACION DOLARES 925 No. 01015549.2 926 U.S. \$ 81,06		
600 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO 601 - TOTAL IMPUESTO A PAGAR 617-601 81,06 INTERESES POR MORA 602 - MULTAS 603 - TOTAL PAGADO 602+603+604 905 81,06			NOTA DE CREDITO DOLARES 925 No. 01015549.2 926 U.S. \$ 81,06		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 66)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **Ang. Gustavo Gonzalez**
 FIRMA CONTADOR: **Ing. Ivon Chellapa**
 CL: **010121526-3** CL: **01015549.2**

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

OFICINA DE CUENCA
 SELLO Y FECHA DE RECEPCION
06 ABR. 2001
 BANCO DEL PICHINCHA C.A.
 Sucursal Cuenca
 Cuentas de Ahorro y de Ahorros