SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
FORMULARIO 101
Resolución No. SC-DS-00-0000921

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

No. 10010603

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 1999 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: —

8N 378

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0190156265001 | RAZON SOCIAL NATURIFLOR CIA. LTDA. | EXPEDIENTE 317779

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	2.164.137.063
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	4.793.998.789
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	409.628.800
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	—
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—
IMPUESTOS ANTICIPADOS	95.114.634
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	7.462.879.286
350 ACTIVO FIJO	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	4.032.210.857
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	996.100.361
VEHICULOS	65.598.750
OTROS ACTIVOS FIJOS	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	1.307.422.721
TOTAL ACTIVO FIJO	3.786.487.257
360 ACTIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	2.857.800
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	—
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	1.367.340.000
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	285.780
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	1.369.912.020
TOTAL DEL ACTIVO	12.619.278.563
400 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	8.376.641.411
DOCUMENTOS POR PAGAR	—
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	2.617.776
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	723.475
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	8.379.982.662
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	909.168.238
PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS — LOCALES	1.835.267.896
PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS — EXTERNOS	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	2.744.436.132
TOTAL DEL PASIVO	11.124.418.794
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	5.000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	—
RESERVAS	—
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	271.637.593
REEXPRESION MONETARIA	1.403.547.668
OTROS SUPERAVITS	—
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	(162.583.099)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	(22.742.399)
TOTAL PATRIMONIO NETO	1.494.859.769
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	12.619.278.563
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	—

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	759.655.474
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	—
EXPORTACIONES	15.343.458.293
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	—
EXENTOS NO GRAVADOS — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	—
EXENTOS NO GRAVADOS	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
OTRAS RENTAS	10.142.270
TOTAL INGRESOS	16.113.256.037
700 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	—
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	6.783.240.124
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
MANO DE OBRA DIRECTA	1.872.513.671
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	580.311.483
MANO DE OBRA INDIRECTA	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	3.215.901.786
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	—
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	194.021.381
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	738.052.000
OTROS GASTOS DE FABRICACION	1.381.509.355
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	409.628.800
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	14.355.921.600
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	215.998.511
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	—
GASTOS DE GESTION	—
GASTOS DE VIAJE	—
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	59.483.023
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	6.518.938
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	19.933.953
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	—
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
PROVISIONES DEDUCIBLES — LOCALES	117.053.491
PROVISIONES DEDUCIBLES — AL EXTERIOR	—
PROVISIONES DEDUCIBLES	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	335.242.170
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	147.407.785
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	901.637.871
770 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	—
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	878.938.965
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	878.938.965
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(22.742.399)
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	20.511.201.967
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	20.640.468.453
(=) UTILIDAD 801 - 802	(129.266.486)
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	202.638.651
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	—
= **UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)** 803 + 804 - 805	73.372.165
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	11.005.825
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	(22.742.399)
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) — EN EL PAIS	—
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) — EN EL EXTERIOR	—
(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	—
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	—
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	—
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	—
= **UTILIDAD GRAVABLE** 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	—
IMPUESTO A LA RENTA	—
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	—
(-) ANTICIPOS	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	—
TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0	—
TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0	—

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 55)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

Matrl No. 11574

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	—
INTERESES POR MORA	—
MULTAS	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	—

EFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
S/. —	S/. —	—	S/. —	No. — S/. —

EFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
US$ —	US$ —	—	No. — US$ —	No. — US$ —

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS -
IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149740001 RESOLUCION 08338-96-07-

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

04/ABR/2000

30 008 - 021733 - 1

04 ABR 2000

26 ABR. 2000