

IMPORTANTE: SERVIRE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

ARC 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0190156 2650011 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: NATURIF LOR CIA. LTDA. EXPEDIENTE 317779

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	14.464,75	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		
OTAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	21.318,34	
(1) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES		
OTAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	5.423,18	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	32.357,49	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	3.971,08	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	298.133,44	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	355.941,69	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		
MERCADERIAS EN TRAMITO		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	731.604,97	
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	35.680,00	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	495.703,62	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	164.279,32	
ESQUEMO DE COMPUTACION	8.146,61	
VEHICULOS	28.258,29	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	12.553,69	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	276.067,16	
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	468.554,37	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—	
TOTAL ACTIVO FIJO	468.554,37	
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	—	
380 OTROS ACTIVOS		
RESERVA TIPO "A" POR PAGAR A LARGO PLAZO		
CLIENTES RELACIONADOS		
OTROS	149.585,51	
(1) PROVISIONES INCORRIBLES		
RESERVA TIPO "B" POR PAGAR A LARGO PLAZO		
SOLEDADES RELACIONADAS		
OTRAS		
GASTOS ANTICIPADOS		
OTROS ACTIVOS	52.000,00	
TOTAL OTROS ACTIVOS	201.585,51	
TOTAL DEL ACTIVO	1.401.744,65	
ACTIVOS CONTINGENTES		
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
DEUDA CON EMPRESAS POR PAGAR FINANCIERAS		
DEL EXTERIOR	334.410,23	
DEPRECIACIONES POR DIFERENCIAL CAMBIARIO		
LOCALES		
DEL EXTERIOR		
RESERVA TIPO "A" POR PAGAR A LARGO PLAZO		
LOCALES		
DEL EXTERIOR		
DEUDA CON EMPRESAS POR PAGAR FINANCIERAS		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	1.701,09	
CON EL IESS	2.636,25	
CON EMPLEADOS	3.057,95	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	83.165,81	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	424.971,33	
440 PASIVO LARGO PLAZO		
DEUDA CON EMPRESAS POR PAGAR FINANCIERAS		
LOCALES		
DEL EXTERIOR		
DEPRECIACIONES POR DIFERENCIAL CAMBIARIO		
LOCALES		
DEL EXTERIOR		
DEUDA CON EMPRESAS POR PAGAR FINANCIERAS		
LOCALES	21.384,79	
DEL EXTERIOR		
HIPOTECAS POR PAGAR		
OBBLIGACIONES EMITIDAS		
PROVISIONES PARA JURISDICCION PATRONAL		
OTRAS PROVISIONES	52.000,00	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	73.384,79	
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPIO CLIENTES	446.535,45	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	446.535,45	
500 PASIVOS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		
OTROS PASIVOS		
TOTAL OTROS PASIVOS	—	
TOTAL DEL PASIVO	944.891,61	
PASIVOS CONTINGENTES		
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUBSCRITO O ASIGNADO	400,00	
(3) CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		
APORTES DE SOCOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	214.250,32	
RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA	856,43	
RESERVA DE CAPITAL	214.979,66	
OTROS SUPERAVITS		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	12.129,69	
(3) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	14.226,95	
(4) PERDIDA DEL EJERCICIO		
TOTAL PATRIMONIO NETO	956.853,24	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1.401.744,65	

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		19.609,44
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
EXPORTACIONES		999.612,49
DIVIDENDOS PERIODICOS		
OTROS INGRESOS EXENTOS		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		825,66
OTRAS RENTAS		19.201,81
TOTAL INGRESOS	1.021.967,77	
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		50.146,26
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		777.173,25
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		298.133,44
SUELDO Y SALARIOS		326.758,18
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		17.197,80
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
GASTOS DE FABRICACION		69.163,39
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		33.043,80
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
SUMINISTROS Y MATERIALES		46.386,31
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y deducibles)		
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		16.916,75
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		73.435,00
SUELDO Y SALARIOS		
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
COMBUSTIBLES		6.661,21
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		15.764,88
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		355.941,69
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
OTROS COSTOS DE VENTAS		8.457,91
TOTAL COSTO DE VENTAS	787.029,61	
780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDO, SALARIOS		60.085,19
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		71.173,96
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		4.862,01
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
COMISIONES EN VENTAS		3.416,80
PROMOCION Y PUBLICIDAD		
COMBUSTIBLES		540,34
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y deducibles)		
SUMINISTROS Y MATERIALES		13.008,96
GASTOS DE GESTION		
GASTOS DE VIAJE		3.457,48
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		8.013,45
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		13.487,88
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		4.079,21
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
CUENTAS INCORRIBLES		
BAJA DE INVENTARIOS		
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
LOCALES		1.107,42
AL EXTERIOR		
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		31.348,78
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	214.581,48	
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		6.129,73
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	6.129,73	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	1.007.740,82	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	880 - 780 + 0	14.226,95
PERDIDA DEL EJERCICIO	880 - 780 + 0	
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	tratar campo 707	14.226,95
PERDIDA DEL EJERCICIO	tratar campo 708	
(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		2.134,04
(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
(3) 100% OTROS RENTAS EXENTAS		
EN EL PAIS		6.129,73
EN EL EXTERIOR		
(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
A OTRAS RENTAS EXENTAS		
(5) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
(6) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
(7) OTRAS DEDUCCIONES		18,22
UTILIDAD GRAVABLE	18.226,95	
PERDIDA	—	
REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814 - 814	18.226,95
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(814 * 18%) + (817 * 28%)	4.555,66
(1) IMPUESTO PAGADO		3.971,08
(2) PREVISIONES EN LA FUENTE		
CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	815 - 815 - 820 - 821 + 0	584,58
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	815 - 815 - 820 - 821 + 0	
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0,5 * 815) - 820	2.277,83

DECLARACION QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 16, Ley 84)

Firma Representante Legal: *[Firma]* Firma Contador: *[Firma]*