No. 30 0069148

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	2005
102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
103 No. Empleados bajo nómina	1

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0190327695001
202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	[illegible] Cía. Ltda.
203 EXPEDIENTE	33161

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	311,55	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	–	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	510,50	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	–	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	–	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	–	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	–	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	–	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	–	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	–	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	–	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	–	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	13.022,61	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	–	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	–	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	–	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	–	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	–	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	–	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		13.844,66
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	–	
EDIFICIOS	–	
OBRAS EN PROCESO	–	
INSTALACIONES	–	
MUEBLES Y ENSERES	–	
MAQUINARIA Y EQUIPO	–	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	–	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	–	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	–	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	–	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	–	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	–	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	–	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	–	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	–	
TOTAL ACTIVO FIJO 350 + 360	–	
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	–	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	–	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Declaraciones año 2004)	–	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	–	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	–	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	–	
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	–	
CLIENTES NO RELACIONADOS	–	
OTROS	–	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	–	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	–	
OTRAS	–	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	–	
OTROS ACTIVOS	–	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		
ACTIVOS CONTINGENTES (referenciativo)		
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 380 + 370 +397		13.844,66
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR CLIENTES RELACIONADOS — LOCALES	3.150,10	
DEL EXTERIOR	–	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	–	
DEL EXTERIOR	–	
VENCIMIENTO CORRIENTE DE OBLIGACIONES A LARGO PLAZO — LOCALES	–	
DEL EXTERIOR	–	
OBLIGACIONES CON: CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	28,31	
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	–	
CON EL IESS	16,05	
CON EMPLEADOS	50,00	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	–	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	–	
PROVISIONES	–	
CRÉDITO A MUTUO	–	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		3.444,66
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	–	
DEL EXTERIOR	–	
OBLIGACIONES POR EMISIÓN DE OBLIGACIONES — LOCALES	–	
DEL EXTERIOR	–	
VENTAS A PLAZOS — LOCALES	–	
DEL EXTERIOR	–	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	–	
OBLIGACIONES POR PRESTACIONES SOCIALES — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	–	
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	–	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	–	
PROVISIONES	–	
CRÉDITO A MUTUO	–	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	–	
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	–	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	–	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	–	
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	–	
TOTAL OTROS PASIVOS	–	
PASIVOS CONTINGENTES (referenciativo)		
TOTAL DEL PASIVO 430 + 440 + 470 + 480		3.444,66

500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERÍA	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	–
RESERVA LEGAL	–
RESERVA FACULTativa Y ESTATUTARIA	–
RESERVA DE CAPITAL	–
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	–
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Deducido de Participaciones, Impuestos y Reservas)	–
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	12.815,61
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400 + 500	16.259,27

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	1.563,75
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	2.573,03
EXPORTACIONES NETAS	–
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	–
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	–
OTRAS RENTAS	–
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	–
OTRAS RENTAS EXENTAS	–
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	–
INGRESOS POR REEMBOLSO	–
TOTAL INGRESOS	4.136,78
700 COSTOS Y GASTOS	
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	12.754,39
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	–
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	–
BAJA DE INVENTARIOS	–
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	3000,00
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	–
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	166,90
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	150,16
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	–
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	434,80
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	123,12
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	–
COMISIÓN A SOCIEDADES	–
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	–
COMBUSTIBLES	–
LUBRICANTES	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	[illegible]
TRANSPORTE	–
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	–
GASTOS DE VIAJE	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	–
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	–
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	–
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	–
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	–
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	–
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — LOCALES	–
AL EXTERIOR	–
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS INTANGIBLES — LOCALES	–
AL EXTERIOR	–
PÉRDIDA EN INVERSIONES — LOCALES	–
AL EXTERIOR	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	–
PÉRDIDA EN CARTERA — LOCALES	–
DEL EXTERIOR	–
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	–
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	–
PÉRDIDAS EN CARTERA	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS	1.952,41
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 600 - 700 > 0	–
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 600 - 700 < 0	12.815,61
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	–
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	–
EN EL EXTERIOR	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	–
A OPERACIONES PERSONAS DE OTRAS SOC. Art. 9 LRTI	–
APORTES PARA SOBREPRECIO	–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	–
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	–
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	–
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	12.815,61
RECUPERACIÓN DE PÉRDIDAS — RECUPERACIÓN Y CAPITALIZACIÓN	–
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	–
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15% + 817 * 25%)	–
(-) ANTICIPO PAGADO	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	–
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	–
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	–
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823>0	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823>0	–
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.3 * 818 - 820 - 822)	–
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 898 - 899	–
MEDIANTE CHEQUE BANCARIO	–
MEDIANTE COMPENSACIONES	–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	–
SALDO	–
TOTAL VALOR A PAGAR 900 + 920 + 921	–

PRODUCTOS NATURALES RAMIREZ

PABLO RAMIREZ
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [illegible]

C.I. No. 1-[illegible] — RUC No. 0190327695001

MEDIANTE CHEQUE BANCARIO — FORMA DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NC No. –	NC No. –	NC No. –	NC No. –
USD –	USD –	USD –	USD –
(CAMPO 812 Y 820) LEY No.	REGISTRO		

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

5 MAY 2006

OFICINA DE CUENCA

Agencia

26 ABR 2006

Ventanilla 3

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASBI S.A. R.U.C.: 1790814701001 - RESOLUCIÓN No. NT-[illegible]