

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE COMPAÑIAS
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN N° 2005-0837

No. 30 0076635

IMPORTEANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 102 AÑO 2006 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 106 No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC 1891720544001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN LA NATASHA SOCIEDAD ANÓNIMA 203 EXPEDIENTE 36418

ESTADO DE SITUACIÓN

| | |
|---|---|
| 300 ACTIVO | 500 PATRIMONIO NETO |
| 310 ACTIVO CORRIENTE | CUENTA SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL 301 18.650,00 |
| CAJAS BANCOS 311 500,00 | (1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN RESERVA 302 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312 | IMPUESTOS DE SÓCOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 303 |
| OTROS FONDOS POR FORMAR CLIENTES NO RELACIONADOS 313 | RESERVA LEGAL 304 |
| (1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES 314 | RESERVA FACULTATIVA Y ESTADÍSTICA 305 |
| OTROS FONDOS POR CERRAR CLIENTES RELACIONADOS 315 | RESERVA DE CAPITAL 306 |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR 316 | RESERVA POR VALUACIÓN DOMICIONES Y OTROS 307 |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 317 | UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 308 |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA) (ver artículo) 318 | (1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 309 |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA) (ver artículo) 319 | UTILIDAD DEL EJERCICIO (Incluye de Participaciones, Impuesto y Retenciones) 310 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 320 | (1) PERIODO DEL EJERCICIO 311 |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 321 | TOTAL PATRIMONIO NETO 312 18.650,00 |
| INVENTARIO DE ELEMENTOS Y MATERIALES 322 | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 313 18.650,00 |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 323 | |
| REAGUDA EN TRANSITO 324 | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 325 | |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 326 | |
| ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 327 | |
| EVIDENCIAS PAGADOS POR ANTICIPADO 328 | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES 329 | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE 330 500,00 | |
| 340 ACTIVO FIJO | 600 INGRESOS |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 1% 601 |
| TERRENOS 341 18.150,00 | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 2% 602 |
| EDIFICIOS 342 | EXPORTACIONES NETAS 603 |
| OBRAS EN PROCESO 343 | INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 604 |
| INSTALACIONES 344 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS 605 |
| MUEBLES Y ENSERES 345 | OTRAS RENTAS 606 |
| MAQUINARIA Y EQUIPO 346 | EVIDENCIAS PERCIBIDAS LOCALES 607 |
| NAVES, AERONAVES, BARCOZAS Y SIMILARES 347 | OTRAS RENTAS EXENTAS 608 |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 348 | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 609 |
| VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL 349 | INGRESOS POR REEMBOLSO 610 |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 350 | TOTAL INGRESOS 611 |
| (1) CANCELACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 351 | 700 COSTOS Y GASTOS |
| (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL 352 | 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 353 18.150,00 | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE AUTOR Y OTROS SIMILARES 354 | MODIFICACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 |
| (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 355 | (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 356 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 |
| TOTAL ACTIVO FIJO 357 359 + 358 356 | COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716 |
| 370 OTROS ACTIVOS | MODIFICACIONES DE MATERIA PRIMA 717 |
| ACTIVO DIFERIDO | (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 718 |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 | (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 719 |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 372 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 720 |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (diferencias año 2004) 373 | (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 721 |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 374 | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES 722 |
| (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 375 | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE REPRESENTACIONES 723 |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO 376 | APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluye fondo de reserva) 724 |
| ACTIVOS LARGO PLAZO | BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVACIONES 725 |
| CLIENTES RELACIONADOS 381 | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 726 |
| CLIENTES NO RELACIONADOS 382 | HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES 727 |
| OTROS 383 | REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS 728 |
| (1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES CLIENTES NO RELACIONADOS 384 | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 729 |
| INVERSIONES LARGO PLAZO 385 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 730 |
| ADQUISICIONES Y PARTICIPACIONES 386 | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 731 |
| OTRAS 387 | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 732 |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 388 | COMISIÓN A SOCIEDADES 733 |
| OTROS ACTIVOS 389 | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 734 |
| TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 390 | COMBUSTIBLES 735 |
| ACTIVOS CONTINGENTES (Informar) 391 | LUBRICANTES 736 |
| TOTAL DEL ACTIVO 392 = 359 + 376 + 391 18.650,00 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL 737 |
| | ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR 738 |
| | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y comisiones) 739 |
| | SALMINISTROS Y MATERIALES 740 |
| | TRANSPORTE 741 |
| | GASTOS DE GESTIÓN (agencia y reconocimientos, liquidaciones y dietas) 742 |
| | GASTOS DE VIAJE 743 |
| | AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 744 |
| | IMPUESTOS Y RESTRICCIONES DE LA PROPIEDAD MERCANTIL 745 |
| | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 746 |
| | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 747 |
| | DEPRECIACIÓN DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL 748 |
| | AMORTIZACIONES INVERSIONES E INTANGIBLES 749 |
| | PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES 750 |
| | AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 751 |
| | INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS 752 |
| | INTERESES PASADOS A TERCEROS 753 |
| | GASTOS A SER REEMBOLSADOS 754 |
| | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 755 |
| | OTROS GASTOS 756 |
| | PARA QUE SE CARGA AL GASTO 757 |
| | ACTOS EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 758 |
| | PERDIDAS EN CAMBIO 759 |
| | TOTAL COSTOS Y GASTOS 760 |
| | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA |
| | UTILIDAD DEL EJERCICIO 801 - 759 + 0 801 |
| | PERDIDA DEL EJERCICIO 802 - 759 + 0 802 |
| | (1) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 |
| | (1) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferir campo 807) 804 |
| | (1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferir campo 806) 805 |
| | (2) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS 806 |
| | (2) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR 807 |
| | (3) GASTOS INDEFRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 |
| | (4) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES (2% (84 X 1%) 809 |
| | (4) OTRAS RENTAS EXENTAS 200-800 (1%) 810 |
| | (1) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 |
| | (1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 |
| | ALICUOTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA 813 |
| | + FONDOS GRAVABLES 814-815 (814-815) (814-815) (814-815) 814 |
| | + PERDIDA 816-817 (816-817) (816-817) (816-817) 815 |
| | (1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 816 |
| | REINVERTIR Y CAPITALIZAR 817 |
| | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 818 + 814 818 |
| | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 - 10% + (817 - 20%)) 819 |
| | (1) ANTICIPADO 820 |
| | (1) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 821 |
| | (1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822 |
| | (1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 823 |
| | (1) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES 824 |
| | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-824 825 |
| | SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 818-819-820-821-822-823-824 826 |
| | CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA |
| | ANTICIPADO PAGADO 827 - 818 - 820 - 822 827 |
| | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO |
| | PAGO PRECIVO 901 |
| | TOTAL IMPUESTO A PAGAR 902 |
| | INTERESES POR MOROS 903 |
| | MULTAS 904 |
| | TOTAL PAGADO 905 = 902 + 903 + 904 10,00 |

DECLARACIÓN DEL USUARIO
 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN (Art. 191 de la Constitución 2004-021 de la N.L.T.)

FORMA REPRESENTANTE LEGAL Noamé Sanchez
FORMA CONTADOR

REVISIÓN
 198 C.I. No. 0004896156 199 RUC No. 1891720544001
 MEDIANTE CHEQUE (TRANSFERENCIA BANCARIA) 1000 642394001
 MEDIANTE COMPENSACIONES 1000 10,00
 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 1000

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO
 908 N.C. No. 910 N.C. No. 912 N.C. No. 914 N.C. No. 916 N.C. No. 918 N.C. No. 920 N.C. No. 922 N.C. No.
 909 USD 911 USD 913 USD 915 USD 917 USD 919 USD 921 USD 923 USD 925 USD 927 USD 929 USD
 CAMPO 812 Y 820 LEY N° 8201

DETALLE DE COMPENSACIONES
 818 N.C. No. 819 N.C. No. 820 N.C. No. 821 N.C. No. 822 N.C. No. 823 N.C. No. 824 N.C. No. 825 N.C. No. 826 N.C. No. 827 N.C. No. 828 N.C. No. 829 N.C. No. 830 N.C. No.
 818 USD 819 USD 820 USD 821 USD 822 USD 823 USD 824 USD 825 USD 826 USD 827 USD 828 USD 829 USD 830 USD

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN
 10 MAY 2007 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES
 INFORME GERENTE INFORME COMANDO AUDITORIA EXTERNA
 - 9 OCT. 2008