

REPUBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE FINANZAS Y CRÉDITO PÚBLICO  
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 199 ☒ No. A00024284

| IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE |                                |                               |    |                |          |    |                                |                            |    |                    |        |
|----------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|----|----------------|----------|----|--------------------------------|----------------------------|----|--------------------|--------|
| 01                               | RUC                            | 0990795622001                 | 02 | IDENTIFICACION | 031498-6 | 03 | RACION SOCIAL                  | INDUSTRIAL PRONATURAL S.A. |    |                    |        |
| 04                               | PROVINCIA                      | GUAYAS                        | 05 | COD. PROVINCIA | 09       | 06 | CANTON                         | GUAYAQUIL                  | 07 | COD. CANTON        | 390    |
| 08                               | CALLE                          | VICTOR MANUEL RENDON          |    |                |          | 10 | NUMERO                         | 920                        | 11 | TELEF.             | 305974 |
| 12                               | ACTIVIDAD ECONOMICA            | BIENES INMUEBLES              |    |                |          | 14 | COD. ACTIVIDAD ECON.           | 83104                      | 15 | TIPO CONTRIBUYENTE | 388    |
| 16                               | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | ING. SILVIA HERNANDEZ ALVAREZ |    |                |          | 17 | COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 0905054912                 |    |                    |        |
| 18                               | DIRECCION                      | -                             | 21 | ADMINISTRACION | -        | 22 | PRODUCCION                     | -                          | 23 | OTROS              | -      |
| 24                               | AUDITOR EXTERNO                | -                             | 25 | RUBRO          | -        |    |                                |                            |    |                    |        |

| ACTIVO CORRIENTE                                                   |     |             | INGRESOS                                                 |     |   |
|--------------------------------------------------------------------|-----|-------------|----------------------------------------------------------|-----|---|
| Caja, bancos                                                       | 101 | 69.611      | Ventas gravadas con I.V.A.                               | 401 | - |
| Inversiones financieras temporales                                 | 102 | -           | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas                   | 402 | - |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)                         | 103 | -           | Exportaciones                                            | 403 | - |
| (-) Provisión cuentas incobrables                                  | 104 | -           | (-) Devoluciones y descuentos en ventas                  | 404 | - |
| Otras cuentas por cobrar                                           | 105 | -           | Dividendos percibidos                                    | 405 | - |
| Inventario de materia prima                                        | 106 | -           | Rentas exentas y no gravad.                              | 406 | - |
| Inventario de productos en proceso                                 | 107 | -           | Rentas con impuesto único                                | 407 | - |
| Inventario de suministros y materiales                             | 108 | -           | Otras rentas                                             | 408 | - |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen                   | 109 | -           | TOTAL INGRESOS                                           | 409 | - |
| Mercaderías en tránsito                                            | 110 | -           | COSTO DE VENTAS                                          |     |   |
| Repuestos, herramientas y accesorios                               | 111 | -           | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)    | 501 | - |
| Impuestos anticipados                                              | 112 | 63.792      | Compra de productos terminados                           | 502 | - |
| Otros activos corrientes                                           | 113 | 1'332.949   | Importaciones de productos terminados                    | 503 | - |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                             | 119 | 1'466.352   | (-) Inventario final de productos terminados             | 504 | - |
| ACTIVO FIJO                                                        |     |             | Inventario inicial de materia prima                      | 505 | - |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151 | -           | Compras de materia prima                                 | 506 | - |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 152 | -           | Importaciones de materia prima                           | 507 | - |
| Vehículos                                                          | 153 | -           | (-) Inventario final de materia prima                    | 508 | - |
| Otros activos fijos                                                | 154 | -           | Mano de obra directa                                     | 509 | - |
| (-) Depreciación acumulada                                         | 155 | -           | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.       | 510 | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                                  | 159 | -           | Mano de obra indirecta                                   | 511 | - |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                              |     |             | Suministros y materiales                                 | 512 | - |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo                  | 161 | -           | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.         | 513 | - |
| Gastos de organización y constitución                              | 162 | 3'629.648   | Aportes IESS y beneficios sociales                       | 514 | - |
| Gastos de investigación exploración y otros                        | 163 | -           | Mantenimiento y reparaciones                             | 515 | - |
| Aportaciones en asociaciones                                       | 164 | -           | Energía, agua y teléfono                                 | 516 | - |
| Otros activos no corrientes                                        | 165 | -           | Otros gastos de fabricación                              | 517 | - |
| (-) Amortización acumulada                                         | 166 | -           | Inventario inicial de productos en proceso               | 518 | - |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                          | 169 | 3'629.648   | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519 | - |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)                                 | 170 | 5'096.000   | Inventario inicial de productos terminados               | 520 | - |
| PASIVO CORRIENTE                                                   |     |             | (-) Inventario final de productos terminados             | 521 | - |
| Cuentas por pagar                                                  | 201 | 96.000      | TOTAL COSTO DE VENTAS                                    | 529 | - |
| Documentos por pagar                                               | 202 | -           | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                        |     |   |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 | -           | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | - |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204 | -           | Comisiones en ventas y publicidad                        | 552 | - |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | 205 | -           | Gastos de gestión                                        | 553 | - |
| Otros pasivos corrientes                                           | 206 | -           | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 554 | - |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                             | 209 | 96.000      | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555 | - |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                                  |     |             | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556 | - |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211 | -           | Cuentas incobrables y baja de inventarios                | 557 | - |
| Préstamos de accionistas o casa matriz                             | 212 | -           | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio       | 558 | - |
| Obligaciones emitidas                                              | 213 | -           | Intereses y comisiones                                   | 559 | - |
| Otros pasivos a largo plazo                                        | 214 | -           | Provisiones deducibles                                   | 560 | - |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                           | 219 | -           | Otros gastos de administración y ventas                  | 561 | - |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)                                       | 220 | 96.000      | TOTAL GASTOS DE ADMINISTR. Y VENTAS                      | 569 | - |
| PATRIMONIO NETO                                                    |     |             | GASTOS NO OPERACIONALES                                  |     |   |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 5'000.000   | Pérdida en venta de activos                              | 571 | - |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro                 | 302 | -           | Pérdida por diferencia de cambio                         | 572 | - |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 | -           | Otros gastos no operacionales                            | 573 | - |
| Reservas                                                           | 304 | -           | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                            | 579 | - |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | 3'196.690   | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (579 - 580)               | 580 | - |
| Reexpresión monetaria                                              | 306 | (3'196.690) | (+) Gastos no deducibles (en el país)                    | 581 | - |
| Otros superávits                                                   | 307 | -           | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)                | 582 | - |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308 | -           | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             | 583 | - |
| Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | -           | Utilidad Neta (580+581+582-583)                          | 584 | - |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                              | 319 | 5'000.000   | (-) Participación 15% de trabajadores                    | 585 | - |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)                              | 320 | 5'096.000   | (-) 85% Dividendos percibidos                            | 586 | - |
|                                                                    |     |             | (-) 85% Rentas con impuesto único                        | 587 | - |
|                                                                    |     |             | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas               | 588 | - |
|                                                                    |     |             | (-) Reinversiones y leyes de fomento                     | 589 | - |
|                                                                    |     |             | UTILIDAD GRAVABLE (584 - 585 + 586)                      | 590 | - |
|                                                                    |     |             | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)                          | 591 | - |
|                                                                    |     |             | Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)  | 592 | - |

| D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO |     |        |  |
|----------------------------------------------------|-----|--------|--|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | 50.960 |  |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 | -      |  |
| Valor anticipo ((701 - 702) x 771)                 | 703 | -      |  |

| E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO |     |   |  |
|------------------------------|-----|---|--|
| RENTAS FINANCIERAS           | 704 | - |  |
| HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.   | 705 | - |  |
| RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES  | 706 | - |  |
| IMPUESTO UNICO               | 707 | - |  |

| DETALLE DE COMPENSACIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |                |   | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) |   |                |   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------|---|------------------------------------|---|----------------|---|
| IMP. 730                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | - | EJER. IMP. 731 | - | NO. TRAM. 732                      | - | FECH. ING. 733 | - |
| IMP. 740                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | - | EJER. IMP. 741 | - | NO. TRAM. 742                      | - | FECH. ING. 743 | - |
| REEXP. MON.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | - | EJER. IMP. 751 | - |                                    |   |                |   |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |   |                |   | (-) TOTAL COMPENSACIONES           |   |                |   |
| <div>Alc. H. C. Martha Nite</div> <div>Firma del representante legal: <i>Martha Nite</i></div> <div>Firma del contador: <i>Martha Nite</i></div> <div>Nombre: 800 Martha Nite</div> <div>Matr. No.: 801 0.9153</div> <div>Electivo: <input checked="" type="checkbox"/> Cheque No.: <input type="checkbox"/> Banco: <input type="checkbox"/> Notas de Crédito (cantidad): <input type="checkbox"/></div> <div>SI. <input checked="" type="checkbox"/> SI. <input type="checkbox"/></div> |   |                |   | (-) Anticipos pagados              |   |                |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |                |   | (-) Impuestos retenidos            |   |                |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |                |   | SALDO A FAVOR                      |   |                |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |                |   | IMPUESTO A PAGAR                   |   |                |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |                |   | Interés por mora                   |   |                |   |
| Mora                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |                |   |                                    |   |                |   |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |   |                |   |                                    |   |                |   |
| SI. <input checked="" type="checkbox"/> SI. <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |                |   |                                    |   |                |   |