

IMPORTANTE: SERVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

43149

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990795622001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION INDUSTRIAL PRONATURAL S.A. EXPEDIENTE 43149

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO 600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%

CAJA, BANCOS 311 164,96 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312 EXPORTACIONES 603

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 313 DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604

(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 314 OTROS INGRESOS EXENTOS 605

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 315 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 316 OTRAS RENTAS 607

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 317 17.545,00 TOTAL INGRESOS 608

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 318 700 COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 319 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 320 490,47 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 321 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 322 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714

MERCADERIAS EN TRANSITO 323 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 324 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716

OTROS ACTIVOS CORRIENTES 325 18.200,43 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 326 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718

340 ACTIVO FIJO SUELDOS Y SALARIOS 719

ACTIVO FIJO TANGIBLE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720

TERRENOS 341 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721

EDIFICIOS E INSTALACIONES 342 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 343 GASTOS DE FABRICACION 723

EQUIPO DE COMPUTACION 344 DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724

VEHICULOS 345 DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 346 SUYUNOS Y MATERIALES 726

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 347 SEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones) 727

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO 348 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 349 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729

ACTIVO FIJO INTANGIBLE SUELDOS Y SALARIOS 730

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 351 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 352 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 353 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733

TOTAL ACTIVO FIJO 354 COMBUSTIBLES 734

370 ACTIVO DIFERIDO ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736

GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 372 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737

SALARIO AJUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 373 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 374 445,01 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739

(-) AMORTIZACION ACUMULADA 375 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 376 457,54 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741

380 OTROS ACTIVOS OTROS COSTOS DE VENTAS 742

CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS 381 TOTAL COSTO DE VENTAS 743

OTROS 382 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

(-) PROVISIONES INCOBRABLES 383 SUELDOS, SALARIOS 751

INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS 384 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752

OTRAS 385 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753

GASTOS ANTICIPADOS 386 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754

OTROS ACTIVOS 387 ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755

TOTAL OTROS ACTIVOS 388 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756

TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 18.657,97 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757

ACTIVOS CONTINGENTES 398 COMISIONES EN VENTAS 758

400 PASIVO PROMOCION Y PUBLICIDAD 759

410 PASIVO CORRIENTE COMBUSTIBLES 760

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 411 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) 761

DEL EXTERIOR 412 SUMINISTROS Y MATERIALES 762

PRESTAMOS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 413 GASTOS DE GESTION 763

DEL EXTERIOR 414 GASTOS DE VIAJE 764

PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE LOCALES 415 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765

DEL EXTERIOR 416 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD MERCANTIL 766

CON LA ADM. TRIBUTARIA 417 35,49 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767

OBLIGACIONES CON EL IESS 418 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 768

CON EMPLEADOS 419 DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769

PROVISIONES A CORTO PLAZO 420 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 421 CUENTAS INCOBRABLES 771

TOTAL PASIVO CORRIENTE 422 17.431,47 BAJA DE INVENTARIOS 772

17.466,96 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773

440 PASIVO LARGO PLAZO INGRESOS Y COMISIONES LOCALES 774

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 441 AL EXTERIOR 775

DEL EXTERIOR 442 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 443 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 777

PRESTAMOS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 444 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 778

DEL EXTERIOR 445 780 GASTOS NO OPERACIONALES

PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE LOCALES 446 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781

DEL EXTERIOR 447 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782

HIPOTECAS POR PAGAR 448 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783

OBLIGACIONES EMITIDAS 449 TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 784

PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 450 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 785

OTRAS PROVISIONES 451 PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 786

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 452 800 CONCILIACION TRIBUTARIA

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 453 UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801

470 PASIVO DIFERIDO PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802

ANTICIPO CLIENTES 471 (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 803

OTROS PASIVOS DIFERIDOS 472 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804

TOTAL PASIVO DIFERIDO 473 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805

480 OTROS PASIVOS INGRESOS Y COMISIONES EN EL PAIS 806

INGRESOS ANTICIPADOS 481 EN EL EXTERIOR 807

OTROS PASIVOS 482 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808

TOTAL OTROS PASIVOS 483 DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809

TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 17.466,96 A OTRAS RENTAS EXENTAS 810

PASIVOS CONTINGENTES 490 (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811

500 PATRIMONIO NETO (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 1.000,00 (-) OTRAS DEDUCCIONES 813

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 502 = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 814

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 503 = PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 815

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 504 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 816

RESERVA DE CAPITAL 505 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817

OTROS SUPERAVITS 506 UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 818

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 507 (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 819

(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 508 TOTAL PATRIMONIO NETO 1.191,01

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 819 (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 820

(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 819 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 18.657,97

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 821

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 822

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 823

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO 901

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902

INTERES POR MORA 903

MULTAS 904

TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No. USD N/C No. USD N/C No. USD Resol. No. USD Resol. No. USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. REGISTRO OFICIAL No. AÑO MES DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29 SELLO Y FECHA DE RECEPCION