

**FORMULARIO 101** RESOLUCION 14.004 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO **2003** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** RUC **099079562200** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **INDUSTRIAL PRONATURAL S.A.** EXPEDIENTE **4314986**

**ESTADO DE SITUACION** **ESTADO DE RESULTADOS**

<b>300 ACTIVO</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%</b>	
CAJA, BANCOS	149,31	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	EXPORTACIONES	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	-
(-) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-	OTRAS RENTAS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>889</b>
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	1.209,76	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	18.945,00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>20.304,07</b>	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718
TERRENOS	-	SUELDOS Y SALARIOS	719
EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721
EQUIPO DE COMPUTACION	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722
VEHICULOS	-	GASTOS DE FABRICACION	723
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	-	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	726
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>-</b>	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)	727
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728
MARCA, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	AGUA, ENERGIA, TELECOMUNICACIONES	729
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	SUELDOS Y SALARIOS	730
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>-</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>-</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	12,52	GASTOS DE FABRICACION	734
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	735
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	736
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	501,25	SUMINISTROS Y MATERIALES	737
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)	738
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>514,25</b>	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	739
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>		AGUA, ENERGIA, TELECOMUNICACIONES	740
CLIENTES RELACIONADOS	381	SUELDOS Y SALARIOS	741
OTROS	382	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	742
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	743
SOCIEDADES RELACIONADAS	384	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	744
OTRAS	385	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	745
GASTOS ANTICIPADOS	386	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	746
OTROS ACTIVOS	387	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	747
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>-</b>	COMISIONES EN VENTAS	748
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>20.818,32</b>	PROMOCION Y PUBLICIDAD	749
ACTIVOS CONTINGENTES	-	COMBUSTIBLES	750
<b>400 PASIVO</b>		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	751
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		SUMINISTROS Y MATERIALES	752
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR POR PRESTACIONES	411	GASTOS DE GESTION	753
LOCALES	412	GASTOS DE VIAJE	754
DEL EXTERIOR	413	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	755
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	414	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	756
LOCALES	415	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	757
DEL EXTERIOR	416	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	758
RESERVAS DE CAJAS MULTIBANCO	417	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	759
CON LA ADM. TRIBUTARIA	418	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	760
CON EL IESS	419	CUENTAS INCOBRABLES	761
CON EMPLEADOS	420	BAJA DE INVENTARIOS	762
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	763
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>19.590,90</b>	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	764
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	765
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR POR PRESTACIONES	441	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766
LOCALES	442	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>767</b>
DEL EXTERIOR	443	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	444	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	768
LOCALES	445	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	769
DEL EXTERIOR	446	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>770</b>
PROVISIONES DE SUBSIDIOS, ADOCCIONES Y CARRAJAZO	447	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>749 + 779 + 789</b>
DEL EXTERIOR	448	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 789 > 0
HIPOTECAS POR PAGAR	449	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 789 < 0
OBLIGACIONES EMITIDAS	450	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	451	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
OTRAS PROVISIONES	452	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	453	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	801
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>-</b>	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	802
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	803
ANTICIPO CLIENTES	471	EN EL PAIS	804
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	EN EL EXTERIOR	805
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>473</b>	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	806
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	807
INGRESOS ANTICIPADOS	481	A OTRAS RENTAS EXENTAS	808
OTROS PASIVOS	482	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	809
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>-</b>	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	810
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>19.627,31</b>	(-) OTRAS DEDUCCIONES	811
PASIVOS CONTINGENTES	-	<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	<b>811 - 812 - 813 - 814</b>
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		<b>= PERDIDA</b>	<b>811 - 812 - 813 - 814</b>
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	1.000,00	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	815
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	<b>(816 * 15%) + (817 * 25%)</b>
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA)	150,68	(-) ANTICIPO PAGADO	817
RESERVA DE CAPITAL	150,68	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818
OTROS SUPERAVITS	10,33	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	819
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>1.191,01</b>	<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>499+598</b>	PAGO PREVIO	901
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 IMPUESTO A PAGAR	899 - 901
		INTERES POR MORA	902
		MULTAS	903
		<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>902 + 903 + 904</b>

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: N/C No. USD, REGISTRO OFICIAL No. AÑO, MES, DIA. DETALLE DE COMPENSACIONES: Resol. No. USD.

BRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS  
 0000000177152 13:30:34 - 04-12-2004  
 EIMP:630:00000000177152-neirar  
 ID:ER:360220031389 BUAYAGUIL  
 1.00 PRODUBANCO-AG. NUEVE DE OCTUBRE - 0