

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**  
 201 RUC: 0990795622001  
 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **INDUSTRIAL PRONATURA S.A**  
 203 EXPEDIENTE: **43149**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS							
<b>300 ACTIVO</b>				<b>600 INGRESOS</b>							
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%							
CAJA, BANCOS 311 147.66				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 601							
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312 ---				EXPORTACIONES NETAS 602							
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 316 ---				INGRESOS NO OPERACIONALES							
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 ---				DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604							
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 ---				OTRAS RENTAS EXENTAS 605							
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 ---				RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606							
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 ---				OTRAS RENTAS 607							
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 ---				UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 608							
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326 ---				TOTAL INGRESOS 609							
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327 235.578.04				<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>							
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328 ---				<b>710 COSTO DE VENTAS</b>							
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329 ---				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711							
MATERIAS EN TRÁNSITO 330 ---				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712							
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331 ---				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713							
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 332 ---				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714							
ARRENDAMIENTOS PAGADOS POR ANTICIPADO 333 ---				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715							
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334 ---				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716							
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 336 28.725.00				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717							
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 264.450.70</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718							
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				SUELDOS Y SALARIOS 719							
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720							
TERRENOS 341 ---				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721							
EDIFICIOS 342 ---				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722							
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 ---				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723							
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347 ---				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724							
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 348 ---				OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 725							
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 ---				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 726							
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 ---				DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727							
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 355 ---				SUMINISTROS Y MATERIALES 728							
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 ---</b>				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) 729							
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 730							
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 ---				AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 731							
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363 ---				SUELDOS Y SALARIOS 732							
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 366 ---</b>				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733							
<b>TOTAL ACTIVO FIJO 368 ---</b>				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734							
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735							
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 736							
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 12.53				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737							
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 ---				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 738							
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 ---				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 739							
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 797.92				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 740							
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 ---				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 741							
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 810.45</b>				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742							
<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743							
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744							
CLIENTES RELACIONADOS 381 ---				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 745							
CLIENTES NO RELACIONADOS 382 ---				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 746							
OTROS 383 ---				BAJA DE INVENTARIOS 747							
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385 ---				OTROS COSTOS 748							
INVERSIONES A LARGO PLAZO				<b>TOTAL COSTO DE VENTAS 749 ---</b>							
SOCIEDADES RELACIONADAS 387 ---				<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>							
OTRAS 389 ---				SUELDOS, SALARIOS 750							
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393 ---				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 751							
OTROS ACTIVOS 394 ---				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752							
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 ---</b>				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 753							
<b>TOTAL DEL ACTIVO 399 265.261.15</b>				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 754							
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 396 265.261.15				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 755							
<b>400 PASIVO</b>				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 756							
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 757							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 758							
LOCALES 411 ---				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 759							
DEL EXTERIOR 413 ---				COMISIONES EN VENTAS 760							
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 761							
LOCALES 415 ---				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 762							
DEL EXTERIOR 417 ---				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 763							
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS				SUMINISTROS Y MATERIALES 764							
LOCALES 419 ---				GASTOS DE GESTIÓN 765							
DEL EXTERIOR 421 ---				GASTOS DE VIAJE 766							
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 36.41				AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 767							
CON EL IESS 425 ---				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 768							
CON EMPLEADOS 427 ---				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 769							
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 428 ---				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 770							
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 ---				DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 771							
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 12.524.29				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 772							
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 12.560.70</b>				PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 773							
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 774							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				INTERESES Y COMISIONES							
LOCALES 441 251.509.44				LOCALES 775							
DEL EXTERIOR 443 ---				AL EXTERIOR 776							
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777							
LOCALES 445 ---				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778							
DEL EXTERIOR 447 ---				<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 ---</b>							
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS				<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>							
LOCALES 449 ---				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781							
DEL EXTERIOR 451 ---				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782							
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 452 ---				<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789 ---</b>							
HIPOTECAS POR PAGAR 453 ---				<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 790 ---</b>							
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 ---				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 790 > 0 797							
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 ---				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 790 < 0 798							
OTRAS PROVISIONES 459 ---				<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>							
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 ---				UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 801							
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 251.509.44</b>				PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 802							
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 ---</b>				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803							
ANTICIPO CLIENTES 471 ---				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 804 804							
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 ---				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 805 805							
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 ---</b>				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS 806							
<b>480 OTROS PASIVOS</b>				EN EL EXTERIOR 807							
INGRESOS ANTICIPADOS 481 ---				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808							
OTROS PASIVOS 483 ---				(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES							
<b>TOTAL OTROS PASIVOS 489 ---</b>				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) 809							
<b>TOTAL DEL PASIVO 499 265.261.15</b>				A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%) 810							
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 496 265.261.15				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811							
<b>490 PATRIMONIO NETO</b>				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812							
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 1.000.00				(-) OTRAS DEDUCCIONES 813							
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 ---				= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 814							
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 150.68				= PÉRDIDA 802-804-805+806-807+808+809-810-811-812-813-0 815							
RESERVA LEGAL 507 ---				UTILIDAD CAMPO 814							
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508 ---				REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816							
RESERVA DE CAPITAL 509 40.33				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817							
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512 ---				<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 ---</b>							
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 ---				(-) ANTICIPO PAGADO 819							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 ---				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820							
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 517 ---				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519 ---				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822							
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO 599 1.191.04</b>				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 898							
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599 265.261.15</b>				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 899							
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI.)				<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>							
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 897							
FIRMA CONTADOR				<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>							
NOMBRE: <b>ANA SILVIA HERNANDEZ</b>				PAGO PREVIO 901							
C.I.: <b>0905054912</b>				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 900							
NOMBRE: <b>CPA JUA ULLAVALICENZO</b>				INTERÉS POR MORA 902							
C.I.: <b>0916082357001</b>				MULTAS 903							
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905				TOTAL PAGADO 904							
MEDIANTE COMPENSACIONES 906											
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907											
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES							
908	N/C N°	916	N/C N°	912	N/C N°	914	N/C N°	918	N/C N°		
909	USD	917	USD	913	USD	915	USD	919	USD		
CAMPO 812 Y 821				REGISTRO OFICIAL N°				DÍA			