SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0064

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 20 0057560

IMPORTANTE: LÉAMASE LEYES INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	2002	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	1791303105001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	NATULFOR S.A.	203 EXPEDIENTE	49308

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
EFECTIVO	CAJA, BANCOS	311	20,478.05
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	239,328.26
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	36,118.39
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	9,176.68
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	58,844.85
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	3,288.12
INVENTARIOS	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	68,562.04
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		339	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		399	435,794.39
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	17,463.40
EDIFICIOS E INSTALACIONES		343	2,762,072.57
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		345	50,711.45
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		347	69,860.52
VEHÍCULOS		349	87,439.26
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		352	1,635,788.57
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		353	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		399	1,381,760.66
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	14,646.09
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		363	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		399	14,646.09
TOTAL ACTIVO FIJO		399	1,396,406.75
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	57,322.69
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		373	3,578,497.13
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		375	998,674.00
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		379	3,017,350.17
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		399	1,617,143.65
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOCU. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-
	OTROS	383	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		385	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	32,917.28
	OTRAS	389	5,314.87
GASTOS ANTICIPADOS		391	934.37
OTROS ACTIVOS		393	-
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	39,166.52
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 399 + 379 + 397	599	3,488,511.31
ACTIVOS CONTINGENTES		595	-
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	252,886.31
	DEL EXTERIOR	413	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-
	DEL EXTERIOR	417	-
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	7,425.51
	DEL EXTERIOR	421	-
IMPUESTOS	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	863.44
	CON EL IESS	425	33,893.45
	CON EMPLEADOS	427	1,398.50
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		499	296,464.31
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	324,422.24
	DEL EXTERIOR	443	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-
	DEL EXTERIOR	447	-
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	-
	DEL EXTERIOR	451	-
HIPOTECAS POR PAGAR		453	-
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	-
OTRAS PROVISIONES		459	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		499	324,422.24
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	-
490 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	-
OTROS PASIVOS		483	-
TOTAL OTROS PASIVOS		489	-
TOTAL PASIVO	439 + 499 + 479 + 489	499	620,886.55
PASIVOS CONTINGENTES		495	-
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	3,065,293.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	-
RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA		507	-
RESERVA DE CAPITAL		509	-
OTROS SUPERÁVITS		511	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	66,352.62
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	131,315.62
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	2,867,624.75
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 599	799	3,488,511.31

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERIDICOS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 59)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE:	Miguel Ponce	NOMBRE:	Myriam Jiménez
198 C.I. No.	170236921-4	199 RUC No.	1710035154001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	805	-	
MEDIANTE COMPENSACIONES	806	-	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	807	-	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	37,066.23
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	7,409.13
EXPORTACIONES		603	1,915,197.07
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	701.71
	OTRAS RENTAS	607	48,207.64
TOTAL INGRESOS		699	2,008,583.98
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		716	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	-
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	253,779.45
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	217,205.56
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
GASTOS DE FABRICACIÓN		723	471,175.57
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		724	218,211.07
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		725	-
SUMINISTROS Y MATERIALES		726	324,165.12
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (p/mas y cesiones)		727	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		728	31,298.06
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		729	42,098.71
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
COMBUSTIBLES		734	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		735	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		736	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		737	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		738	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		739	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		740	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		741	-
OTROS COSTOS DE VENTAS		742	-
TOTAL COSTO DE VENTAS		749	1,557,923.56
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		751	116,614.73
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	53,283.14
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753	16,400.72
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		754	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		755	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		756	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		757	-
COMISIONES EN VENTAS		758	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		759	-
COMBUSTIBLES		760	1,625.05
SEGUROS Y REASEGUROS (p/mas y cesiones)		761	5,195.47
SUMINISTROS Y MATERIALES		762	9,847.12
GASTOS DE GESTIÓN		763	156.13
GASTOS DE VIAJE		764	10,987.92
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		765	27,582.52
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		766	2,196.44
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		767	8,282.46
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		768	20,868.73
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		769	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		770	5,510.40
CUENTAS INCOBRABLES		771	-
BAJA DE INVENTARIOS		772	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773	154,200.02
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774	100,263.05
	AL EXTERIOR	775	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		777	33,793.70
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779	575,697.65
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	5,633.30
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	645.06
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	6,278.39
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799	2,139,899.60
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	131,315.62
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	131,315.62
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	645.06
	EN EL EXTERIOR	807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	-
(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	-
= **UTILIDAD GRAVABLE**	801-802-803-804-805-806+807+808-809-810-811-812-813+814	814	-
= **PÉRDIDA**	801-802-803-804-805-806+807+808-809-810-811-812-813-814	815	130,670.56
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(814 * 15%) + (817 * 25%)	819	-
(-) ANTICIPO PAGADO		820	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		821	3,288.12
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		822	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	819 - 820 - 821 < 0	823	3,288.12
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	819 - 820 - 821 > 0	824	-

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 819) - 820	827	-

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO		901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	824 - 901	902	-
INTERÉS POR MORA		903	-
MULTAS		904	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	909	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

910 N/C No.	-	911 N/C No.	-	912 N/C No.	-	913	
914 USD	-	915 USD	-	916 USD	-	917	
(CAMPO 912 Y 913) LEY No.		918		REGISTRO OFICIAL No.		919	

DETALLE DE COMPENSACIONES

920 N/C No.	-	921 Resol. No.	-	922 Resol. No.	-	923	
924 USD	-	925 USD	-	926 USD	-	927	
928		AÑO 929		MES 930		DÍA 931	

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 97 / 03 / 02

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 30 ABR. 2003 Pablo Vivar

30 ABR. 2003