SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0064

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

No. 20001001475

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

103 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2003	

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1791303105001	NATUFLOR S.A.	49009

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	13.735,77
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	494.240,20
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	3.751,97
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	29.873,91
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	17.332,85
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	11.737,29
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	5.485,07
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	291.561,31
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	45.339,71
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	335	-
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		338	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	908.524,14
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	17.463,40
EDIFICIOS E INSTALACIONES		345	2.770.173,05
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		346	92.055,79
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		347	71.742,50
VEHÍCULOS		349	79.519,66
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	55.983,03
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		353	1.837.766,44
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		355	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	1.249.170,98
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	14.646,09
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		363	2.929,10
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		369	11.716,99
TOTAL ACTIVO FIJO		399	1.260.887,97
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	57.322,66
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		373	3.688.693,38
SALDO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO		375	998.674,00
OTROS CARGOS DIFERIDOS		377	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		379	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	4.842.181,37
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-
	OTROS	383	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		385	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SUCURSALES RELACIONADAS	387	34.235,88
	OTRAS	389	13.472,19
GASTOS ANTICIPADOS		391	4.311,47
OTROS ACTIVOS		393	-
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	52.019,54
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 359 + 379 + 397	399	3.123.940,35
ACTIVOS CONTINGENTES		398	-
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	46.289,15
	DEL EXTERIOR	413	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-
	DEL EXTERIOR	417	-
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	-
	DEL EXTERIOR	421	-
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	1.556,96
	CON EL IESS	425	42.186,13
	CON EMPLEADOS	427	2.069,47
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	141.856,20
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	233.957,81
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		469	324.422,24
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	-
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	-
OTROS PASIVOS		485	-
TOTAL OTROS PASIVOS		489	-
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	558.380,05
PASIVOS CONTINGENTES		498	-
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	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	-
RESERVA DE CAPITAL		509	-
OTROS SUPERÁVITS		511	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	197.666,24
UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	517	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 799	519	302.064,46
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	2.565.580,30
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 599	799	3.123.940,35

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	45.055,71
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	1.812,50
EXPORTACIONES		603	1.815.120,63
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
	OTRAS RENTAS	607	-
TOTAL INGRESOS		699	38.916,61
700 COSTOS Y GASTOS			1.900.954,45
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	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	411.700,32
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	110.742,94
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
GASTOS DE FABRICACIÓN		723	-
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		724	223.683,45
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		725	435.045,30
SUMINISTROS Y MATERIALES		726	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INM., MQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		727	96.885,50
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		728	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		729	33.308,52
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	27.116,44
	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	1.338.482,56
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		751	131.004,67
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	63.127,81
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753	17.736,04
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	11.250,56
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		761	4.864,73
SUMINISTROS Y MATERIALES		762	2.701,75
GASTOS DE GESTIÓN		763	-
GASTOS DE VIAJE		764	2.774,61
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		765	23.723,48
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		766	574,35
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		767	10.664,45
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		768	30.016,32
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		769	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		770	3.601,50
CUENTAS INCOBRABLES		771	4.042,23
BAJA DE INVENTARIOS		772	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773	401.700,00
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774	98.259,17
	AL EXTERIOR	775	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		777	42.269,30
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779	856.011,09
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	5.325,86
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	3.198,50
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	8.524,36
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799	2.203.018,01
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	799	302.064,46
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	801	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 799	802	302.064,46
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL País	806	3.166,50
	EN EL EXTERIOR	807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A INGRESOS 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	-
= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808-809+810-811-812-813	815	298.865,96
UTILIDAD CAMPO 814	HERMENTER Y CAPITALIZAR	816	-
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(814 * 15%) + (817 * 25%)	818	-
(-) ANTICIPO PAGADO		819	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	5.485,07
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	899	5.485,07
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	699	-
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.2 * 818) - 820	897	-
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	909	-

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 94, Ley 89)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE:	Miguel Ponce	NOMBRE:	Mylan Jiménez
195 C.I. No.	170236921-4	196 RUC No.	1710935154001

MEDIANTE CHEQUE, BONO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908 N/C No.	-	910 N/C No.		912 N/C No.		914 N/C No.	
909 USD		911 USD		913 USD		915 USD	

DETALLE DE COMPENSACIONES

916 Resol. No.		918 Resol. No.		920 Resol. No.	
917 USD		919 USD		921 USD	

RÉGIMEN 2/3 (Art. 183) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — 922 AÑO 923 MES 924 DÍA 925

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIVISIÓN INFORMÁTICA
21 ABR. 2004
Juan Carlos Ponce