SRI — DIRECCIÓN REGIONAL SUR — FORMULARIO 101 — RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2005-0477

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES POR EL AÑO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 30 0045752

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	2.005
103 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	-
104 No. Empleados bajo nómina	201

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

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

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	311		35.220,37
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313		155.845,51
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314		5.274,62
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315		42.934,90
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316		13.552,43
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317		25.309,40
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	318		4.876,56
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319		3.182,85
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321		10.211,76
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322		58.313,00
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323		-
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324		3.637,25
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325		-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326		6.274,00
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327		-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330		354.083,41
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341		17.463,40
EDIFICIOS	342		2'860.323,25
OBRAS EN PROCESO	343		43.399,28
INSTALACIONES	344		-
MUEBLES Y ENSERES	345		29.185,47
MAQUINARIA Y EQUIPO	346		78.916,26
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347		-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348		77.814,61
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349		82.500,01
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350		-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351		2'240.085,25
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352		-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353		949.517,03
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354		20.435,26
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355		9.366,50
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356		11.068,76
TOTAL ACTIVO FIJO 350 + 353	357		960.585,79
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371		24.718,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372		1'202.957,06
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373		998.674,00
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374		-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375		1'170.577,47
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376		1'055.771,59
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	377		-
CLIENTES NO RELACIONADOS	378		-
OTROS	379		-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	380		-
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381		39.977,65
OTRAS	382		9.465,16
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	383		-
OTROS ACTIVOS	384		-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	385		49.442,81
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	386		
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 340 + 370 + 385	387		2'419.883,60
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	411		230.642,93
DEL EXTERIOR	412		12.864,01
OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES	413		-
DEL EXTERIOR	414		-
PROVISIONES — LOCALES	415		-
DEL EXTERIOR	416		-
IMPUESTOS — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417		1.622,23
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418		-
CON EL IESS	419		22.680,53
CON EMPLEADOS	420		554,70
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421		-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422		-
PROVISIONES	423		40.674,81
CRÉDITO A MUTUO	424		26.684,30
TOTAL PASIVO CORRIENTE	425		335.723,51
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	426		-
DEL EXTERIOR	427		-
OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES	428		-
DEL EXTERIOR	429		-
PROVISIONES — LOCALES	430		-
DEL EXTERIOR	431		181.922,24
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	432		-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	433		-
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	434		-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	435		-
PROVISIONES	436		-
CRÉDITO A MUTUO	437		-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	438		181.922,24
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	439		-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	440		-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	441		-
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	442		-
TOTAL OTROS PASIVOS	443		-
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	444		-
TOTAL DEL PASIVO 420 + 430 + 479 + 480	445		517.645,75

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	446	3'065.293,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	447	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	448	-
RESERVA LEGAL	449	-
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	450	-
RESERVA DE CAPITAL	451	-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	452	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	453	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	454	1'010.404,66
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	455	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	456	152.650,49
TOTAL PATRIMONIO NETO	457	1'902.237,85
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 439 + 446	458	2'419.883,60

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	50.108,11
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	3.857,75
EXPORTACIONES NETAS	603	1'622.750,93
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-
OTRAS RENTAS	606	69.055,08
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	-
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	3.166,64
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	5.458,76
INGRESOS POR REEMBOLSO	610	-
TOTAL INGRESOS	699	1'754.397,27
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	-
BAJA DE INVENTARIOS	713	-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	714	484.103,31
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	715	-
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	716	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717	246.121,96
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	718	-
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	719	40.110,01
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	720	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722	59.053,30
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	723	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	724	-
COMISIÓN A SOCIEDADES	725	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726	3.485,29
COMBUSTIBLES	727	9.586,66
LUBRICANTES	728	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	729	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	730	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	731	12.201,74
SUMINISTROS Y MATERIALES	732	135.518,77
TRANSPORTE	733	64.545,38
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	734	12.833,64
GASTOS DE VIAJE	735	30.902,26
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	736	56.093,83
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	737	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	738	8.151,74
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	739	196.805,97
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	740	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	741	158.143,80
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	742	1.544,46
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	743	49.500,00
INTERESES BANCARIOS — LOCALES	744	3.027,09
AL EXTERIOR	745	-
INTERESES BANCARIOS — LOCALES	746	26.050,83
AL EXTERIOR	747	-
GASTOS A PERSONAS NATURALES — LOCALES	748	-
AL EXTERIOR	749	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	750	-
OTROS GASTOS — LOCALES	751	305.819,98
DEL EXTERIOR	752	-
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	753	-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	754	-
PÉRDIDAS EN CARTERA	755	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	1'903.600,02
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	152.650,49
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	3.166,64
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS — EN EL PAIS	806	11.952,91
EN EL EXTERIOR	807	-
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (806 X 10%) — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-
A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x10%	810	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813>0	814	-
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813<0	815	143.864,22
LEY DEL DESARROLLO — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	-
(-) ANTICIPO PAGADO	819	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	3.182,85
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	-
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	-
SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0	824	3.182,85
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823>0	825	-
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	826	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	827	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 827	828	-
INTERESES POR MORA	829	-
MULTAS	830	-
TOTAL PAGADO 828 + 829 + 830	831	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERIDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.L)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Miguel Ponce — NOMBRE: Myrian Jiménez

C.I. No. 1702369214 — R.U.C. No. 1710935154001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO	832	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	833	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	834	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: 835 N/C No. - 836 USD - 837 N/C No. - 838 USD - 839 N/C No. - 840 USD - 841 N/C No. - 842 USD - (CAMPO 812 Y 823) LEY No. - RECIBO ELECTRONICO No.

DETALLE DE COMPENSACIONES: 843 Resol. No. - 844 USD - 845 Resol. No. - 846 USD - AÑO - MES - DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TABOI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. DNJ0-0477-A 21-04-2006

BANCO DEL PACIFICO 07/ABR/2006 NN: 001-007-0913216
JV - ABR - 2006AM - 1
JV - ABR - 2006AM - 1
Valor:$0.00** DAN:0161 REF:3543510 Com:0.50 EFE