30 0027618

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2007 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: | No. Empleados bajo nómina: 221

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: NATUPLOR S.A. | EXPEDIENTE: 49308

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1 7 9 1 3 0 3 1 0 5 0 0 1

900 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	121.492,60
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	6.510,00
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	2'012.111,34
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	———
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMA DEL 901 AL 904)	2'140.113,94

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	17.185,97
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	———
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	21.621,46
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	5.573,75
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	157.620,97
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	21.362,70
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	23.052,05
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	8.699,28
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	3.249,28
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	———
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	———
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	5.830,81
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	89.061,50
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	14.246,57
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	———
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	———
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	8.450,35
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	———
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	———
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	364.807,19
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	17.463,40
EDIFICIOS	2'947.218,92
OBRAS EN PROCESO	3.742,58
INSTALACIONES	———
MUEBLES Y ENSERES	29.185,47
MAQUINARIA Y EQUIPO	123.374,62
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	———
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	89.887,58
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	66.886,88
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	———
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	2'626.995,76
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	———
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	650.763,69
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	20.435,26
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	17.540,90
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	2.894,36
TOTAL ACTIVO FIJO 350 + 360	653.658,05
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	———
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	1'453.908,72
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (disfraceadas año 2004)	998.674,00
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	———
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	1'562.920,61
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	889.662,11
ACTIVOS LARGO PLAZO	
CLIENTES RELACIONADOS	———
CLIENTES NO RELACIONADOS	———
OTROS	———
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	———
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	61.418,85
OTRAS	8.502,94
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	———
OTROS ACTIVOS	———
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	69.921,79
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	———
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 380 + 390 +400*	1'978.049,14
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
LOCALES	176.635,29
DEL EXTERIOR	8.259,82
LOCALES	———
DEL EXTERIOR	———
LOCALES	———
DEL EXTERIOR	———
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	3.321,68
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	———
CON EL IESS	29.255,23
CON EMPLEADOS	580,08
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	———
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	———
PROVISIONES	35.756,00
CRÉDITO A MUTUO	———
TOTAL PASIVO CORRIENTE	253.808,10
440 PASIVO LARGO PLAZO	
LOCALES	———
DEL EXTERIOR	———
LOCALES	———
DEL EXTERIOR	———
LOCALES	———
DEL EXTERIOR	———
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	———
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	———
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	———
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	———
PROVISIONES	———
CRÉDITO A MUTUO	———
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	———
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	119,14
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	———
TOTAL PASIVO DIFERIDO	119,14
480 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	———
TOTAL OTROS PASIVOS	———
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	———
TOTAL DEL PASIVO 430 + 460 + 470 + 480	253.927,24

500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	3'065.293,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	———
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	200.000,00
RESERVA LEGAL	———
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	———
RESERVA DE CAPITAL	———
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	———
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	———
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	1'486.680,39
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	———
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	54.490,71
TOTAL PATRIMONIO NETO	1'724.121,90
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400 + 500	1'978.049,14

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	108.217,30
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	817,68
EXPORTACIONES NETAS	2'060.777,56
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	———
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	———
OTRAS RENTAS	7.139,37
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	———
OTRAS RENTAS EXENTAS	16.476,73
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	1.964,29
INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo)	———
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 699)	2'195.392,93
700 COSTOS Y GASTOS	
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	———
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	———
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	———
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	———
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	———
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	———
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	———
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	———
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	———
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	———
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	———
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	———
BAJA DE INVENTARIOS	———
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	541.980,59
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	———
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	109.382,48
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	195.493,88
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	———
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	81.405,30
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	———
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	———
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	40.817,18
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	———
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	———
COMISIÓN A SOCIEDADES	———
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	2.052,00
COMBUSTIBLES	5.089,27
LUBRICANTES	———
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	———
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	———
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	11.484,15
SUMINISTROS Y MATERIALES	509.026,80
TRANSPORTE	85.889,82
GASTOS DE GESTIÓN (agencias a accionistas, trabajadores y clientes)	10.806,32
GASTOS DE VIAJE	17.509,76
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	59.166,72
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	———
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	6.488,75
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	102.016,95
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	———
AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles)	246.381,54
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	182,35
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	49.500,00
LOCALES	2.476,87
AL EXTERIOR	———
LOCALES	4.711,17
AL EXTERIOR	7.500,00
LOCALES (informativo)	———
AL EXTERIOR (informativo)	———
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	———
LOCALES	80.819,74
DEL EXTERIOR	———
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	———
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	———
PÉRDIDAS EN CARTERA	———
TOTAL COSTOS Y GASTOS	2'249.883,64
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	———
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	54.490,71
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	———
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	———
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	16.476,73
EN EL PAÍS	10.864,20
EN EL EXTERIOR	———
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	———
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (806 * 15%)	———
A OTRAS RENTAS EXENTAS (806-808) *15%	———
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	———
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	———
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	———
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	———
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	60.103,24
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	———
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815	———
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	———
(-) ANTICIPO PAGADO	———
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	3.249,28
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	———
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	———
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	———
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0	3.249,28
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-822-0	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (la opción de mayor valor conforme la ley, ver manual) OPCIÓN A: (824+825)-RET OPCIÓN B: ((8,2%*PT)+(0,2%*CV))-(0,4%*PT)-(0,2%*CV)-RET	21.900,35
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	———
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 898 - 901	———
INTERESES POR MORA	———
MULTAS	———
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	———
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	———
MEDIANTE COMPENSACIONES	———
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	———

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

FIRMA: | CGA: | FIRMA CONTADOR:

NOMBRE: Miguel Pozo | NOMBRE: Myrian Jiménez

C.I. No.: 1706826221 | RUC No.: 0992615600001

DETALLE DE COMPENSACIONES

RUC No.	Retef. No.	RUC No.	Retef. No.
USD	USD	USD	USD
(CAMPO 812 Y 828 LEY No.			

COPIA SUMINISTRADA POR GERENCIA DE COMPAÑÍAS

TABIO S.A. TELF.: 2812 539 R.U.C.: 1790016919001

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

18 ABR. 2008

Patricio Viteri