

## FORMULARIO

## DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

## BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

2035821

31 (S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL  102 AÑO 2005 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

105 No. de empleados bajo nómina  24201 RUC  1791308751001NATURES SUNSHINE PRODUCTS DEL ECUADOR S.A. 203 EXPEDIENTE  4947795

## ESTADO DE SITUACIÓN

## 300 ACTIVO

## 500 PATRIMONIO NETO

## 310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional  3,400311 Caja bancos  486,867.1313 Inversiones financieras temporales  1,438,042.02 0315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados  242,325.21503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería 317 (-) Provisión cuentas incobrables  0505 Aportes socios o accionistas  0319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados  0507 Reservas  67,582.05321 Otras cuentas por cobrar  23,984.16508 Reservas facultativa y voluntaria  0323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)  0509 Reserva de capital  0324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores  0512 Reserva para amparo, donaciones y otras  0325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente  97,455.25513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores  0326 Inventario de materia prima  0515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores  0327 Inventario de productos en proceso  0517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)  692,842.84328 Inventario de suministros y materiales  0519 (-) Pérdida del ejercicio  0329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén  285,899.52598 TOTAL PATRIMONIO NETO  763,824.89330 Mercaderías en tránsito  25,580.56599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)  2,728,544.11331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios  0

## ESTADO DE RESULTADOS

332 Seguros pagados por anticipado  0600 INGRESOS 333 Arriendos pagados por anticipado  0601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%  4,896,702.93334 Dividendos pagados por anticipado  0602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero  0338 Otros activos corrientes  20,036.84603 Exportaciones netas  0339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE  2,800,211.66604 Ingresos provenientes del exterior  0

## 348 ACTIVO FIJO

605 Rendimientos financieros  45,154.17

## ACTIVO FIJO TANGIBLE

606 Otras rentas  20,488.3341 Terrenos  0607 Dividendos percibidos locales  0342 Edificios  0608 Otras rentas exentas  0343 Obras en proceso  0609 Utilidad en venta de activos fijos  0344 Instalaciones  28,158.23610 Ingresos por reembolso  025 ABR 2006  
JUAN LUIS PONCE

346 Maquinaria y equipo	29,571.26	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcazas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	238,268.58
349 Equipo de computación y software	41,830.73	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	296,448.38
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	45,940.16	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	710,962.45
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	265,899.52
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	47,753.85	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	127,032.45	717 Importaciones de materia prima	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	127,032.45	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>		723 Baja de inventarios	9,248.81
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	230,730.16
371 Gastos de organización y constitución	2,887.78	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	42,738.07
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	69,708.67
377 Otros activos diferidos	1,300	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-)Amortización acumulada	2,887.78	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	1,763,041.16
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	1,300	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	41,798.26
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
383 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	68,000
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	127,077.62
388 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	0
389 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
<b>397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
<b>398 Activos contingentes (informativo)</b>	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	625.75
<b>399 TOTAL DEL ACTIVO (339+300+379+387)</b>	<b>2,728,544.11</b>	742 Suministros y materiales	<b>19,885.24</b>
<b>400 PASIVO</b>		743 Transporte	93,003.65
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	5,504.41
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	8,942.78	745 Gastos de viaje	24,677.18
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	71,277.88
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	31,673.78
419 Préstamos de accionistas locales	0	749 Depreciación de activos fijos	19,938.74

421 Préstamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo camionero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	43,012.56	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	234,836.53	752 Provisión cuentas incobrables	31,789.14
427 Obligaciones con el IESS	4,057.33	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	10,168.91	754 Intereses y comisiones bancarias locales	7,741.12
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	165,766.97	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	1,260,803.49	756 Intereses pagados a terceros locales	0
431 Provisiones	237,130.65	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,964,719.22	759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		760 Gasto provisiones deducibles	220,960.33
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	761 Otros gastos locales	9,532.22
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	763 IVA que se carga al gasto	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	765 Pérdidas en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	766 TOTAL COSTOS Y GASTOS	3,868,879.06
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	1,093,446.34
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	165,766.97
458 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
461 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	11,666.76
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Particip a trabe arib a dividen percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	810 (+) Particip a trabe arib a otras rentas exentas	0
488 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
498 Pasivos contingentes (informativo)	0	814 =Utilidad gravable	939,346.13
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+480)	1,964,719.22	815 =Pérdida	0
		816 Reinvertir y capitalizar	0
		817 Saldo utilidad gravable	939,346.13
		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	234,836.53
		819 (-) Anticipo pagado	57,781.2
		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	39,674.05
		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

898 Saldo a favor contribuyente

899 Saldo impuesto a la renta a pagar

## CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5\*818)-820

## 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

199 RUC CONTADOR

901 PAGO PREVIO

905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

906 Compensaciones

903 INTERES POR MORA

907 Notas de crédito

904 MULTAS

999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

## NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO

910 No.

912 No.

914 No.

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR

911 USD

913 USD

915 USD

## COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.

918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR

919 USD

921 (Campo 812 y 821) Ley No.

922 Registro oficial No.

923 Año

no existe dato 

924 Mes

no existe dato 

925 Día

930 FORMA DE PAGO

no existe dato 

931 BANCO

BANCO DEL PICHINCHA C.A. 

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990108812156

Fecha Recaudacion: 18/04/2006

