

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0537

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

2035821

31 (S)USTITUTIVA(O)ORIGINAL

☐

102 AÑO

2005

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

24

201 RUC

1791308751001

NATURES SUNSHINE PRODUCTS DEL ECUADOR S.A.

203 EXPEDIENTE

4947795

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	486,887.1
313 Inversiones financieras temporales	1,438,042.02
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	242,325.21
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	23,984.16
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	0
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	0
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente	97,455.25
326 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	265,899.52
330 Mercaderías en tránsito	25,599.58
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	20,038.84
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2,600,211.68

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terranos	0
342 Edificios	0
343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	28,158.23

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	3,400
503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios o accionistas	0
507 Reservas facultativas y de capitalización	67,582.05
508 Reservas facultativas y de capitalización	0
509 Reserva de capital	0
512 Reserva para pensiones, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	692,842.84
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	763,824.89
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	2,728,544.11

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	4,896,702.93
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	0
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	45,154.17
606 Otras rentas	20,488.3
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso	0
699 TOTAL INGRESOS	4,982,345.4

346 Maquinaria y equipo	29,571.26
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0
349 Equipo de computación y software	41,830.79
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	45,940.16
353 Otros activos fijos tangibles	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	47,753.85
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	127,032.45
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0
363 (-) Amortización acumulada	0
365 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+365)	127,032.45
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
371 Gastos de organización y constitución	2,867.78
373 Gastos de investigación exploración y otros	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0
377 Otros activos diferidos	1,300
378 (-) Amortización acumulada	2,867.78
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	1,300
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0
394 Otros activos	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	2,728,544.11
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	8,942.78
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0

710 COSTO DE VENTAS

711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	238,266.59
712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	296,448.38
713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	710,962.45
714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	265,899.52
715 Inventario inicial de materia prima	0
716 Compras netas locales de materia prima	0
717 Importaciones de materia prima	0
718 (-) Inventario final de materia prima	0
719 Inventario inicial de productos en proceso	0
720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
721 Inventario inicial productos terminados	0
722 (-) Inventario final de productos terminados	0
723 Baja de inventarios	9,248.81
724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	230,730.18
725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	42,738.07
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	69,708.67
728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	1,783,041.18
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
732 Mantenimiento y reparaciones	41,798.26
733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	68,000
735 Comisión a sociedades	0
736 Promoción y publicidad	127,077.62
737 Combustibles	0
738 Lubricantes	0
739 Arrendamiento mercantil local	0
740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	625.75
742 Suministros y materiales	19,885.24
743 Transporte	83,093.65
744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	5,504.41
745 Gastos de viaje	24,677.18
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	71,277.86
747 Notarías y registradores de la propiedad o mercantiles	0
748 Impuestos, contribuciones y otros	31,673.76
749 Depreciación de activos fijos	19,938.74

421 Préstamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	43,012.56
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	234,836.53
427 Obligaciones con el IESS	4,057.33
428 Obligaciones con empleados	10,168.91
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	185,766.97
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	1,260,803.49
431 Provisiones	237,130.65
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,964,719.22
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0
459 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	0
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	1,964,719.22

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION 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.)

750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo camiónero móvil	0
751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
752 Provisión cuentas incobrables	31,788.14
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	7,741.12
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
756 Intereses pagados a terceros locales	0
757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
758 Gastos a ser reembolsados locales	0
759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	220,960.33
761 Otros gastos locales	9,592.22
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	0
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
765 Pérdidas en cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	3,868,879.06
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	1,093,448.34
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	185,766.97
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	11,668.78
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Particip a trabo atrib a dividen. percibidos otras soc	0
810 (+) Particip a trabo atrib a otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 =Utilidad gravable	939,346.13
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

898 Saldo a favor contribuyente	<input type="text" value="0"/>
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	<input type="text" value="137,381.28"/>

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	<input type="text" value="17,744.22"/>
--	--

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	<input type="text" value="1718051857"/>	
199 RUC CONTADOR	<input type="text" value="1709043036001"/>	901 PAGO PREVIO <input type="text" value="0"/>
		902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) <input type="text" value="137,381.28"/>
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	<input type="text" value="137,381.28"/>	903 INTERES POR MORA <input type="text" value="0"/>
906 Compensaciones	<input type="text" value="0"/>	904 MULTAS <input type="text" value="0"/>
907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	909 TOTAL PAGADO (902+903+904) <input type="text" value="137,381.28"/>

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>	912 No	<input type="text"/>	914 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>	913 USD	<input type="text" value="0"/>	915 USD	<input type="text" value="0"/>

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>
921 (Campo 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>
924 Mes	<input type="text" value="no existe dato"/>	925 Año	<input type="text" value="no existe dato"/>
	<input type="text" value="no existe dato"/>	925 Día	<input type="text"/>

930 FORMA DE PAGO	<input type="text" value="no existe dato"/>
931 BANCO	<input type="text" value="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

Carmen Ospelt
Integridad