SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN N° 2005-0637

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 70 0012970

IMPORTANTE: *SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2005 | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 106 No. Empleados bajo sistema

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1791327209001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: Nutravida S.A. | 203 EXPEDIENTE: 49911

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				**500 PATRIMONIO NETO**			
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501		800,00
CAJA, BANCOS	311		800,00	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312			APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316			RESERVA LEGAL	507		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317			RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318			RESERVA DE CAPITAL	509		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321			RESERVA POR VALUACION, DONACIONES Y OTRAS	512		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323			UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324			(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325			UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326			(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327			**TOTAL PATRIMONIO NETO**	599		800,00
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328			**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 598	699		800,00
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN MERCADERÍA	329						
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330			**ESTADO DE RESULTADOS**			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331			**600 INGRESOS**			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334			EXPORTACIONES NETAS	603		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339			INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399		800,00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605		
340 ACTIVO FIJO				OTRAS RENTAS	606		
ACTIVO FIJO TANGIBLE				DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607		
TERRENOS	341			OTRAS RENTAS EXENTAS	608		
EDIFICIOS	342			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609		
OBRAS EN PROCESO	343			INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	670		
INSTALACIONES	344			**TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 609)	699		
MUEBLES Y ENSERES	345			**700 COSTOS Y GASTOS**			
MAQUINARIA Y EQUIPO	346			**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711		
EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE	348			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	359			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	368			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	367			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	398			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721		
TOTAL ACTIVO FIJO 398 + 368	369			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722		
370 OTROS ACTIVOS				BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	723		
ACTIVO DIFERIDO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372			APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondos de reserva)	726		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Vigente posterior a/to 2004)	375			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378			HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379			REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730		
ACTIVOS LARGO PLAZO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731		
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732		
CLIENTES NO RELACIONADOS	382			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733		
OTROS	383			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	388			COMISIÓN A SOCIEDADES	735		
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736		
OTRAS	389			COMBUSTIBLES	737		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393			LUBRICANTES	738		
OTROS ACTIVOS	394			ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397			ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740		
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	398			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741		
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399		800,00	SUMINISTROS Y MATERIALES	742		
400 PASIVO				TRANSPORTE	743		
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO — LOCALES	411			GASTOS DE VIAJE	745		
DEL EXTERIOR	412			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	416			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747		
DEL EXTERIOR	417			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748		
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS — LOCALES	419			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749		
DEL EXTERIOR	421			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750		
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	422			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751		
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425			PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752		
CON EL IESS	427			AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753		
CON EMPLEADOS	429			INTERESES Y COMISIONES BANCARIOS — LOCALES	754		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	430			AL EXTERIOR	755		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	435			INTERESES PAGADOS A TERCEROS — LOCALES	756		
PROVISIONES	451			AL EXTERIOR	757		
CRÉDITO A MUTUO	452			GASTOS NO DEDUCIBLES — LOCALES (INFORMATIVO)	758		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499			AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	759		
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES INDEDUCIBLES	760		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO — LOCALES	441			OTROS GASTOS — LOCALES	761		
DEL EXTERIOR	442			DEL EXTERIOR	762		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	446			IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763		
DEL EXTERIOR	447			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764		
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS — LOCALES	449			PÉRDIDAS EN CARTERA	765		
DEL EXTERIOR	451			**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452			**800 CONCILIACION TRIBUTARIA**			
OBLIGACIONES CON PARTES RELACIONADAS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455			UTILIDAD DEL EJERCICIO 499 - 799 > 0	801		
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803		
PROVISIONES	459			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804		
CRÉDITO A MUTUO	461			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	806		
470 PASIVO DIFERIDO				EN EL EXTERIOR	807		
ANTICIPO CLIENTES	471			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	479			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (806 x 15%)	809		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	499			A OTRAS RENTAS EXENTAS (804-805 x 15%)	810		
480 OTROS PASIVOS				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811		
INGRESOS ANTICIPADOS	481			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	812		
TOTAL OTROS PASIVOS	499			(+) AJUSTE POR PARCIOS DE TRANSFERENCIA	813		
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	498			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+808+809+810-811-812+813	814		
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499			= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+808+809+810-811-812+813 < 0	815		
				UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR (FAR)	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		
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821		
				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822		
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823		
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (818-819-820-821-822-823) > 0	824		
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (818-820-821-822-823) > 0	825		
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPO PROXIMO AÑO (818 - 820 - 822)	827		
				500 VALORES A PAGAR (SOLO PARA SOCIEDADES)			
				IVACO PREVIO	861		
				TOTAL IMPUESTO PAGADO 824 + 825 + 826 + 861	862		
				INTERESES POR MORA	863		
				MULTAS	864		10,00
				TOTAL PAGADO 862 + 863 + 864	869		10,00

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DEBIERE (Art. 101 de la Codificación 2004-024 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: José Humberto Lillo G. — NOMBRE: Wilson F. Perez S.

1002 C.I. No. 1721270591	1003 RUC No. 1711395937001		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO	865	10,00	
MEDIANTE COMPENSACIONES	866		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	867		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

1004 N/C No.	1010 N/C No.	1012 N/C No.	1014 N/C No.	1016 Resol. No.	1018 Resol. No.		
1005 USD	1011 USD	1013 USD	1015 USD	1017 USD	1019 USD		
(CASINO 812 Y 823) LEY No.	1020	REGISTRO OFICIAL No.	1021	FECHA	1022	AÑO	1023 MES	1024 DÍA	1025

DETALLE DE COMPENSACIONES

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 28 JUN. 2006

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF.: 2226369 RUC. No. 1768047200001 RESOLUCION No. NAC-DGER2005-0768 a 01-12-05