

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

102 AÑO	194 No FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2000	-

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC	202 RAZON SOCIAL	203 EXPEDIENTE
179127830001	PRODUCTOS QUIMICOS Y NATURALES NATURALANIMIC CIA. LDA.	

**ESTADO DE SITUACION**

**ESTADO DE RESULTADOS**

<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>		
CAJA, BANCOS	301	13.669,53
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	19.035,00
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	62,49
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	305	11.961,03
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	---
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	9.027,26
ERIAS EN TRANSITO	310	---
RENTAS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	1.509,51
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	---
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>319</b>	<b>55.139,85</b>

<b>600 INGRESOS</b>		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	---
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	190.722,14
EXPORTACIONES	603	---
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	---
INGRESOS NO OPERACIONALES	605	---
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	---
EXENTOS NO GRAVADOS	607	435,38
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	5.063,08
OTRAS RENTAS	609	---
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>609</b>	<b>196.220,60</b>

<b>350 ACTIVO FIJO</b>		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	3.989,08
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	45.656,80
VEHICULOS	353	11.398,13
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	10.886,93
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>359</b>	<b>50.157,08</b>

<b>700 COSTO DE VENTAS</b>		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	---
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	---
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	---
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	5.538,45
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	115.611,92
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	---
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	11.961,03
MANO DE OBRA DIRECTA	709	---
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	---
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	---
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	---
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	---
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	---
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	---
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	---
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	3.000,21
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	9.027,26
<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>720</b>	<b>103.162,29</b>

<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	64,43
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	176,45
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	38,65
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>369</b>	<b>202,23</b>
<b>DEL ACTIVO</b>	<b>370</b>	<b>105.499,10</b>

<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>		
CUENTAS POR PAGAR	401	8.427,43
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	---
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	2.753,68
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	2.611,08
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	4.000,00
<b>ASIVO CORRIENTE</b>	<b>409</b>	<b>17.792,19</b>
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		
CUENTAS / DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	65.286,72
LOCALES EXTERNOS	413	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	---
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>419</b>	<b>65.286,72</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>423</b>	<b>83.078,91</b>

<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	40.949,40
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	8.072,22
GASTOS DE GESTION	753	19.082,47
GASTOS DE VIAJE	754	5.650,12
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	743,59
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	67,28
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	1.240,74
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	---
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	---
INTERESES Y COMISIONES	760	2.160,79
LOCALES AL EXTERIOR	761	---
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	2.304,55
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	1.099,40
<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>769</b>	<b>81.388,56</b>
<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	---
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	---
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>779</b>	<b>---</b>
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	11.669,75

<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	400,00
TAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---
RESERVA DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---
RESERVAS	504	305,47
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	1.331,06
REEXPRESION MONETARIA	506	8.684,53
OTROS SUPERAVITS	507	---
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	4.383,35
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	7.315,78
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>519</b>	<b>22.420,19</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>520</b>	<b>105.499,10</b>

<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	801	11.669,75
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	1.099,40
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	---
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	12.769,15
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	1.915,37

**CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 98)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Jorge Salinas P.*  
FIRMA CONTADOR: *Marcelo Estrella J.*  
NOMBRE: JORGE SALINAS P. NOMBRE: MARCELO ESTRELLA J.  
C.I. 180001270-0 C.I. 170020324-1

**CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	806	11.669,75
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	---
EN EL PAIS	808	---
EN EL EXTERIOR	809	---
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810	---
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	811	1.915,37
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812	---
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813	---
= UTILIDAD GRAVABLE	814	9.754,38
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (814)	815	2.438,59
(-) ANTICIPOS	816	---
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817	1.509,51
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818	929,08
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	819	---

<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
PAGO PREVIO	901	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	929,08
INTERESES POR MORA	903	---
MULTAS	904	---
<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>905</b>	<b>929,08</b>

OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
819	929,08	925	No.	927	---
U S \$		926	U S \$	928	U S \$

