SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2005-0037

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 30 0026471

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

103 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	105 No. Empleados bajo nómina
2005	-	7

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1791327993001	LABORATORIOS NATUALFA CIA. LTDA.	53741

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	601	600,00
Efectivo: CAJA, BANCOS	311	297,06	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	603	-
Efectivo: INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	605	-
Deudores: CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	3.316,26	RESERVA LEGAL	607	48,07
Deudores: (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	37,37	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	608	18,32
Deudores: CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-	RESERVA DE CAPITAL	609	-
Deudores: OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	612	-
Deudores: CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	7,83	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	613	-
Deudores: CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	173,47	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	615	-
Deudores: CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	56,92	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	617	-
Inventarios: INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	7.489,80	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	619	59,74
Inventarios: INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	599	606,65
Inventarios: INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	8.143,61	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	699	40.925,14
Inventarios: INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	19.860,54			
Inventarios: MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	-	**ESTADO DE RESULTADOS**		
Inventarios: INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-	**600 INGRESOS**		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	10.594,12
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	17.867,38
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-	EXPORTACIONES NETAS	603	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	335	-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	39.308,12	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-
340 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS	606	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			DIVIDENDOS RECIBIDOS LOCALES	607	-
TERRENOS	341	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	-
EDIFICIOS	342	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-
OBRAS EN PROCESO	343	-	INGRESOS POR REEMBOLSO	610	-
INSTALACIONES	344	-	**TOTAL INGRESOS**	699	28.461,50
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	7.878,99
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	6.855,94
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	352	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	8.143,61
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	5.163,72
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	8.601,64
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	7.489,80
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	369	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	9.795,32
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 369	399	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	19.860,54
370 OTROS ACTIVOS			BAJA DE ACTIVOS FIJOS	723	-
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	14.670,05
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	2.710,58	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondos de reserva)	726	1.379,18
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	1.475,79
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	1.093,56	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	1.617,02	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	-
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	-
Deudores y Doc. por cobrar a largo plazo: CLIENTES RELACIONADOS	381	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	-
Deudores y Doc. por cobrar a largo plazo: CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	-
Deudores y Doc. por cobrar a largo plazo: OTROS	383	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	-	COMISIÓN A SOCIEDADES	735	-
Inversiones a largo plazo: ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	-
Inversiones a largo plazo: OTRAS	388	-	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 399 + 369 + 379 +397	999	40.925,14	SUMINISTROS Y MATERIALES	742	768,26
400 PASIVO			TRANSPORTE	743	332,00
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	-
Cuentas y documentos por pagar a proveedores: LOCALES	411	3.061,07	GASTOS DE VIAJE	745	-
Cuentas y documentos por pagar a proveedores: DEL EXTERIOR	412	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	94,15
Obligaciones con instituciones financieras: LOCALES	416	1.000,00	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	-
Obligaciones con instituciones financieras: DEL EXTERIOR	417	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	647,53
Proveedores de materia prima: LOCALES	421	1.722,00	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	-
Proveedores de materia prima: DEL EXTERIOR	422	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	-
Obligaciones con: CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	427	23,44	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	-
Obligaciones con: IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	428	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	-
Obligaciones con: CON EL IESS	429	318,20	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	-
Obligaciones con: CON EMPLEADOS	430	-	Intereses y comisiones bancarias: LOCALES	754	-
Obligaciones con: PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	435	-	Intereses y comisiones bancarias: AL EXTERIOR	755	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	436	-	Intereses sobre préstamos a terceros: LOCALES	756	-
PROVISIONES	437	-	Intereses sobre préstamos a terceros: AL EXTERIOR	757	-
CRÉDITO A MUTUO	438	-	Gastos a ser reembolsados: LOCALES	758	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	6.124,71	Gastos a ser reembolsados: AL EXTERIOR	759	-
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	-
Cuentas y documentos por pagar a proveedores: LOCALES	441	-	Otros gastos: LOCALES	761	5.344,32
Cuentas y documentos por pagar a proveedores: DEL EXTERIOR	442	-	Otros gastos: DEL EXTERIOR	762	-
Obligaciones con instituciones financieras: LOCALES	446	-	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	1.010,25
Obligaciones con instituciones financieras: DEL EXTERIOR	447	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	-
Proveedores de materia prima y compañías relacionadas: LOCALES	451	34.193,78	PÉRDIDAS EN CARTERA	765	-
Proveedores de materia prima y compañías relacionadas: DEL EXTERIOR	452	-	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	28.521,24
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	453	-	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
Obligaciones sobre préstamos: ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	-
Obligaciones sobre préstamos: ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	59,74
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-
PROVISIONES	458	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	-
CRÉDITO A MUTUO	459	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	34.193,78	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL PAIS	806	-
470 PASIVO DIFERIDO			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL EXTERIOR	807	-
ANTICIPO CLIENTES	471	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE: A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (806 X 15%)	809	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE: A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-608) x15%	810	-
480 OTROS PASIVOS			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	-
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	490	-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807+808+809-810-811-812+813+0	814	-
TOTAL DEL PASIVO 499 + 489 + 479 + 499	499	40.318,49	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812+813+0	815	-
			UTILIDAD CAMPO 814: REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
			UTILIDAD CAMPO 814: SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	-
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)	818	-
			(-) ANTICIPO PAGADO	819	-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	56,92
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	-
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	-
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	-
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-819-820-821-822-823+0	824	56,92
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	825	-
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	826	-
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO	901	-
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	902	-
			INTERESES POR MORA	903	-
			MULTAS	904	-
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	-

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.E.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ELSA YANEZ — NOMBRE: ANDRADE G. CIA.LTDA

906 C.I. No. 1704823333 — 907 RUC No. 1790241963001

908 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: -

909 MEDIANTE COMPENSACIONES: -

910 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO: -

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

911	N/C No.	-	912	N/C No.	-	913	N/C No.	-	914	N/C No.	-
915	USD	-	916	USD	-	917	USD	-	918	USD	-

CAMPO 812 Y 823 LEY No. 919 - - - - REGISTRO OFICIAL No. 920 - - - - AÑO 921 - - - - MES 922 - - - - DÍA 923 - -

DETALLE DE COMPENSACIONES

924	Resol. No.	-	925	Resol. No.	-
926	USD	-	927	USD	-

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 917010NDGER-0177-A 21-04-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DIVISIÓN INFORMÁTICA 27 MAR. 2006 Mercy Cruz

17311242603 12:13:07 03/23/2006 CAIZAG
CN Impuestos S.A.1 CELON 0064
Sticker:2416500698
$ JOO SERVIPROS