

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **6** No. A 00016659

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE															
01	RUC	0991028946601	02	EXPEDIENTE	57530-88	RAZON SOCIAL: NATUREXPORT S.A.									
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	BOYACA Y ALEJO LASCANO			10	NUMERO	612	11	TELEF.	561500	12	FAX	566232		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ACTIVIDAD NO ESPECIFICADA			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	00001	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ARTURO ORRANTIA SANTOS									17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090250780.5		
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.			

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101		0	Ventas gravadas con I.V.A.	401		0
Inversiones financieras temporales	102		0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402		0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103		0	Exportaciones	403		0
(-) Provisión cuentas incobrables	104		0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404		0
Otras cuentas por cobrar	105		0	Ingresos no operacionales	405		0
Inventario de materia prima	106		0	Dividendos percibidos	406		0
Inventario de productos en proceso	107		0	Rentas exentas y no gravad.	407		0
Inventario de suministros y materiales	108		0	Rentas con impuesto único	408		0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109		0	Otras rentas	409		0
TOTAL INGRESOS				499			
B) MERCADERIAS EN TRANSITO				COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111		0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501		0
Impuestos anticipados	112		1.124	Compra de productos terminados	502		0
Otros activos corrientes	113		0	Importaciones de productos terminados	503		0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119		1.124	(-) Inventario final de productos terminados	504		0
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima			
Terrenos, edificios e instalaciones	151		0	505			0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152		819.240	Compras de materia prima	506		0
Vehículos	153		0	Importaciones de materia prima	507		0
Otros activos fijos	154		0	(-) Inventario final de materia prima	508		0
(-) Depreciación acumulada	155		0	Mano de obra directa	509		0
TOTAL ACTIVO FIJO	159		819.240	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510		0
ACTIVOS NO CORRIENTES				Mano de obra indirecta			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161		1.000	511			0
Gastos de organización y constitución	162		16'350.601	Suministros y materiales	512		0
Gastos de investigación exploración y otros	163		0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513		0
Aportaciones en asociaciones	164		0	Aportes IESS y beneficios sociales	514		0
Otros activos no corrientes	165		0	Mantenimiento y reparaciones	515		0
(-) Amortización acumulada	166		0	Energía, agua y teléfono	516		0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169		16'351.601	Otros gastos de fabricación	517		0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170		17'171.965	Inventario inicial de productos en proceso	518		0
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos en proceso			
Cuentas por pagar	201		12'171.965	519			0
Documentos por pagar	202		0	Inventario inicial de productos terminados	520		0
Provisiones sociales por pagar	203		0	(-) Inventario final de productos terminados	521		0
Obligaciones: IESS e impuestos	204		0	TOTAL COSTO DE VENTAS	529		0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		0	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Otros pasivos corrientes	206		0	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551		0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209		12'171.965	Comisiones en ventas y publicidad	552		0
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Gastos de gestión			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		0	553			0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212		0	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554		0
Obligaciones emitidas	213		0	Impuestos, contribuciones y otros	555		0
Otros pasivos a largo plazo	214		0	Depreciación de bienes y amortizaciones	556		0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219		0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557		0
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220		12'171.965	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558		0
PATRIMONIO NETO				Intereses y comisiones			
Capital suscrito y/o asignado	301		5'000.000	559			0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302		0	Provisiones deducibles	560		0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		0	Otros gastos de administración y ventas	561		0
Reservas	304		0	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569		0
Reserva por revalorización del patrimonio	305		0	GASTOS NO OPERACIONALES			
Reexpresión monetaria	306		0	Pérdida en venta de activos	571		0
Otros superávits	307		0	Pérdida por diferencias de cambio	572		0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308		0	Otros gastos no operacionales	573		0
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309		0	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579		0
TOTAL PATRIMONIO NETO	319		5'000.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580		0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320		17'171.965	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581		0
				(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582		0
				(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583		0
				Utilidad Neta (580+581+582-583)	584		0
				(-) Participación 15% de Trabajadores	585		0
				(-) 85% Dividendos percibidos	586		0
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587		0
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588		0
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589		0
				UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+589))	590		0
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591		0
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592		0

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701		171.710
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702		0
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703		171.710

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704		0
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705		0
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706		0
IMPUESTO UNICO	709		0

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729
IMP. 730		EJER. IMP. 731		No. TRAM. 732		FECH. ING. 733		739
IMP. 740		EJER. IMP. 741		No. TRAM. 742		FECH. ING. 743		749
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751						759

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)				(-) TOTAL COMPENSACION				760
NATUREXPORT S.A.				(-) Anticipos pagados				761
				(-) Impuestos retenidos				771
Firma del representante legal				SALDO A FAVOR				772
Firma del contador				IMPUESTO A PAGAR				773
Nombre 800				Interés por mora				774
Matr. No. 801				Multas				775
S. RODRIGUEZ R.				TOTAL PAGADO				789
Efectivo				Banco				Notas de Crédito (cantidad)
Cheque No. 13.585				S/.				