FORMULARIO 101 **RESOLUCION N° 2064** **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**
 102 AÑO 2003 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC 0591023846001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION NATUREXPOR S.A. EXPEDIENTE 57530

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%		
CAJA, BANCOS		--	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		--
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		--	EXPORTACIONES		--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	--	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		--
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		--	OTROS INGRESOS EXENTOS		--
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		--	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		600.00	OTRAS RENTAS		--
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		--	TOTAL INGRESOS		--
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		--	700 COSTOS Y GASTOS		--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		--	710 COSTO DE VENTAS		--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		--	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		--	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		--
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		--	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		--
MERCADERIAS EN TRANSITO		--	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		--
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		--	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		--	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		600,00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		--
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		--
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS		--
TERRENOS		--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		--
EDIFICIOS E INSTALACIONES	349	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		--
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	--	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		--
EQUIPO DE COMPUTACION		--	GASTOS DE FABRICACION		--
VEHICULOS		--	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		--	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		--	SUMINISTROS Y MATERIALES		--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		--	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		--
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		--
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		--	SUELDOS Y SALARIOS		--
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		--
TOTAL ACTIVO FIJO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		--
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES		--
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		200.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		--
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		--
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		200.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		--
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		--
CLIENTES RELACIONADOS		--	OTROS COSTOS DE VENTAS		--
OTROS		--	TOTAL COSTO DE VENTAS		--
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		--	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		--
SOCIEDADES RELACIONADAS		--	SUELDOS, SALARIOS		--
OTRAS		--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		--
GASTOS ANTICIPADOS		--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		--
OTROS ACTIVOS		--	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		--
TOTAL OTROS ACTIVOS			ARRENDAMIENTO MERCANTIL		--
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	800.00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		--
ACTIVOS CONTINGENTES		--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		--
400 PASIVO			COMISIONES EN VENTAS		--
410 PASIVO CORRIENTE			PROMOCION Y PUBLICIDAD		--
LOCALES		--	COMBUSTIBLES		--
DEL EXTERIOR		--	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		--
LOCALES		--	SUMINISTROS Y MATERIALES		--
DEL EXTERIOR		--	GASTOS DE GESTION		--
LOCALES		--	GASTOS DE VIAJE		--
DEL EXTERIOR		--	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		--
CON LA ADM. TRIBUTARIA		--	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		--
CON EL IESS		--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		--
CON EMPLEADOS		--	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		--
PROVISIONES A CORTO PLAZO		--	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		--
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		--	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		--
TOTAL PASIVO CORRIENTE			CUENTAS INCOBRABLES		--
440 PASIVO LARGO PLAZO			BAJA DE INVENTARIOS		--
LOCALES		--	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		--
DEL EXTERIOR		--	INTERES AL EXTERIOR		--
LOCALES		--	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		--
DEL EXTERIOR		--	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		--
LOCALES		--	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		--
DEL EXTERIOR		--	780 GASTOS NO OPERACIONALES		--
HIPOTECAS POR PAGAR		--	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		--
OBLIGACIONES EMITIDAS		--	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		--
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		--
OTRAS PROVISIONES		--	TOTAL COSTOS Y GASTOS	748 + 779 + 789	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		--	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	--
470 PASIVO DIFERIDO			800 CONCILIACION TRIBUTARIA		--
ANTICIPO CLIENTES		--	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	--
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		--	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	--
TOTAL PASIVO DIFERIDO			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		--
480 OTROS PASIVOS			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		--
INGRESOS ANTICIPADOS		--	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		--
OTROS PASIVOS		--	EN EL PAIS		--
TOTAL OTROS PASIVOS			EN EL EXTERIOR		--
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		--
PASIVOS CONTINGENTES		--	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		--
500 PATRIMONIO NETO			A OTRAS RENTAS EXENTAS		--
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		800.00	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		--
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		--	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		--	(-) OTRAS DEDUCCIONES		--
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		--	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		--
RESERVA DE CAPITAL		--	= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		--
OTROS SUPERAVITS		--	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		--
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		--	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		--
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		--	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		--
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	--	(-) ANTICIPO PAGADO		--
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	--	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		--
TOTAL PATRIMONIO NETO		800.00	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		--
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	800.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		--
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
FIRMA CONTADOR			ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		
NOMBRE: Fernando de la Puente			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
C.I. No. 0917570434			PAGO PREVIO		
RUC No. 0914265707001			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			INTERES POR MORA		
MEDIANTE COMPENSACIONES			MULTAS		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	USD	Resol. No.	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.		AÑO		MES		DIA	

ADHESIVO 890348234221 CAJERO AMORTIZ IMPUESTO 1021 BAHUETE 14000267

IMPUESTO 1021 BAHUETE 14000267

SUPERINTENDENCIA DE CIAS DIVISION INFORMATICA 27 ABR 2004 Carmen Lasso