SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 20 0062318

67900

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0064

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102	AÑO	2002	
104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	-------	

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	0991255044001	
202	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	NATURA Y TURISMO NATOURS S.A.	
203	EXPEDIENTE	67900	

ESTADO DE SITUACIÓN

Concepto		Código	Valor
300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS		311	2.658,56
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		312	---------
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		315	10.890,72
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		317	---------
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		319	---------
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		321	17.275,73
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		323	2.229,55
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		325	216,24
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		327	---------
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		329	---------
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		331	---------
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		333	---------
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		335	---------
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		337	---------
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		338	---------
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	33.270,80
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	---------
EDIFICIOS E INSTALACIONES		343	6.400,88
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		345	9.046,13
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		347	---------
VEHÍCULOS		349	---------
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	---------
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		353	15.106,65
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		355	---------
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	340,36
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	---------
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		363	---------
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		365	---------
TOTAL ACTIVO FIJO		369	---------
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	78,02
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		373	---------
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		375	---------
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	1.190,44
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	915,85
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	352,61
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	---------
	OTROS	383	---------
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		385	---------
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	---------
	OTRAS	389	---------
GASTOS ANTICIPADOS		391	---------
OTROS ACTIVOS		393	---------
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	---------
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	33.963,77
ACTIVOS CONTINGENTES		398	---------
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	12.468,52
	DEL EXTERIOR	413	---------
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	---------
	DEL EXTERIOR	417	---------
PRÉSTAMOS DE SOCIOS, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	---------
	DEL EXTERIOR	421	---------
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	3.005,79
	CON EL IESS	425	1.828,03
	CON EMPLEADOS	427	2.388,85
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	---------
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	19.691,19
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	---------
	DEL EXTERIOR	443	---------
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	---------
	DEL EXTERIOR	447	---------
PRÉSTAMOS DE SOCIOS, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	---------
	DEL EXTERIOR	451	---------
HIPOTECAS POR PAGAR		453	---------
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	---------
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	---------
OTRAS PROVISIONES		459	---------
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	2.000,00
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	2.000,00
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	---------
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	---------
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	---------
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	---------
OTROS PASIVOS		483	---------
TOTAL OTROS PASIVOS		489	---------
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	21.691,19
PASIVOS CONTINGENTES		498	---------
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	---------
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	---------
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	6.943,75
RESERVA DE CAPITAL		509	4.497,36
OTROS SUPERÁVITS		511	---------
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	---------
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	---------
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	431,47
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	---------
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	12.272,58
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	599	33.963,77

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: BRUCE HARDEMAN		NOMBRE: NERI CHANG K.	
198	C.I. No. 1703514438	199	RUC No. 0901979104001
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	9,12	
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	—	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	—	

ESTADO DE RESULTADOS

Concepto		Código	Valor
600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	39.557,39
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	----------
EXPORTACIONES		603	----------
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	----------
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	----------
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	----------
	OTRAS RENTAS	607	2.337,41
TOTAL INGRESOS		699	41.894,80
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	----------
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	----------
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	----------
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	----------
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	----------
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		716	----------
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	----------
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	----------
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	----------
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	----------
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	----------
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	----------
GASTOS DE FABRICACIÓN		723	----------
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		724	----------
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		725	----------
SUMINISTROS Y MATERIALES		726	----------
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		727	----------
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		728	----------
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		729	----------
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	----------
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	----------
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	----------
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	----------
COMBUSTIBLES		734	----------
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		735	----------
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		736	----------
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		737	----------
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		738	----------
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		739	----------
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		740	----------
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		741	----------
OTROS COSTOS DE VENTAS		742	----------
TOTAL COSTO DE VENTAS		749	----------
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		751	5.673,11
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	3.001,34
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753	----------
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		754	----------
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		755	----------
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		756	----------
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		757	1.046,00
COMISIONES EN VENTAS		758	1.819,67
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		759	----------
COMBUSTIBLES		760	----------
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		761	575,44
SUMINISTROS Y MATERIALES		762	471,68
GASTOS DE GESTIÓN		763	----------
GASTOS DE VIAJE		764	3.013,55
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		765	3.217,55
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		766	----------
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		767	681,54
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		768	1.453,56
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		769	----------
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		770	38,16
CUENTAS INCOBRABLES		771	----------
BAJA DE INVENTARIOS		772	----------
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773	----------
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774	----------
	AL EXTERIOR	775	----------
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776	----------
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		777	18.944,70
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779	39.936,30
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	----------
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	1.281,69
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	1.281,69
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799	41.217,99
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	676,81
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	----------
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	676,81
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	----------
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	101,52
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	----------
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	----------
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	----------
	EN EL EXTERIOR	807	----------
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	----------
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	----------
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	----------
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	----------
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	----------
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	----------
= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813>0	814	575,29
= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	815	----------
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	----------
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	----------
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	143,82
(-) ANTICIPO PAGADO		819	----------
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	135,70
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	----------
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	898	----------
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	899	8,12
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	897	----------
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	----------
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	8,12
INTERÉS POR MORA		903	0,27
MULTAS		904	0,73
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	999	9,12

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO — DETALLE DE COMPENSACIONES

908	N/C No. ----	910	N/C No. ----	912	N/C No. ----	914	N/C No. ---	916	Resol. No. ---	918	Resol. No. ---
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.		921			REGISTRO OFICIAL No.	922			AÑO / MES / DÍA		

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

ON PAGO DE IMPUESTOS - CAJAS - 13012
STICKER: 360030567583
$ 9.12 PRODUBANCO