

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 ☒ 5 No. B 0 0038830

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	029126233931	02	67725	03	NATURALIA S.A.				
04	GUAYAS	05	09	06	GUAYAS	07	390	08	GUAYAS
09	22.5 VIA GUAYAS-SALTAS	10	9/1	11	288920	12	239501		
13	AGRO-INDUSTRIAL EXPORTACIONES	14	61901	15	333				
16	JOSE PABLO FRANCISCO MAURICIO OSTIA	17	391113546-3						
18	2	21	22	23	24	25	26		

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	4'505.463,00	Ventas gravadas con I.V.A.	401	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1'346.000,00	Exportaciones	403	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	
Otras cuentas por cobrar	105	-	Dividendos percibidos	405	
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravadas	406	
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	409	
Meraderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5'851.463,00	(-) Inventario final de productos terminados	504	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	
Terrenos, edificios e instalaciones	181	19'075.420,00	Compras de materia prima	506	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	182	-	Importaciones de materia prima	507	
Vehículos	183	-	(-) Inventario final de materia prima	508	
Otros activos fijos	184	-	Mano de obra directa	509	
(-) Depreciación acumulada	185	-	Depreciación de maquinarias, equip. y edif. de fabr.	510	
TOTAL ACTIVO FIJO	189	19'075.420,00	Mano de obra indirecta	511	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	
Gastos de organización y constitución	162	500.599,00	Aportes IEBS y beneficios sociales	514	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	
(-) Amortización acumulada	166	100.140,00	Inventario inicial de productos en proceso	518	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	400.559,00	(-) Inventario final de productos en proceso	519	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 189 + 169)	170	25'327.442,00	Inventario inicial de productos terminados	520	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	
Cuentas por pagar	201	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Salarios, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	
Obligaciones IEBS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	602	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	603	
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, teler y fax	604	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-	Impuestos, contribuciones y otros	605	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	606	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	3'299.326,00	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	609	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	610	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	3'299.326,00	Otros gastos de administración y ventas	611	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	228	3'299.326,00	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	612	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES	613	
Capital suscrito y/o asignado	301	20'000.000,00	Pérdida en venta de activos	671	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	13'500.000,00	Pérdida por diferencias de cambio	672	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	673	
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	674	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'297.520,00	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-522-612)	680	
Reserva monetaria	306	3'500.601,00	(+) Gastos no deducibles (en el país)	681	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	682	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejer. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	683	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	Utilidad Neta (680+681+682-683)	684	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	17'023.121,00	(-) Participación 15% de Trabajadores	685	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (228 + 319)	328	25'327.442,00	(-) 85% Dividendos percibidos	686	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	687	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	688	
			(-) Revaloraciones y leyes de fomento	689	
			UTILIDAD GRAVABLE (684-685 a 689)	690	
			IMPUESTO A LA RENTA (690 x 25%)	691	
			Utilidad o (pérdida) después del Imp. Rent. (690 - 691)	692	

CÁLCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		
Total activos netos (1% Código 170-deducciones)	701	190.754,00
80% impuesto a la renta causado (80% Código 723)	702	-
Valor anticipo (701 ó 702 - 771)	703	190.754,00

RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
704	705	706

DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (691 + 703)	
IMP. 730	IMP. 731	FECH. ING. 732	733
IMP. 740	IMP. 741	FECH. ING. 742	743
IMP. 750	IMP. 751	FECH. ING. 752	753
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 64, Ley 84)		734	
Firma del representante legal		Firma del contador	
Nombre 800 ALICIA DE SUZUKI		Nombre 800	
Matr. No. 801 10.750		Matr. No. 801	
TOTAL PAGADO		774	
25.000,00		25.000,00	