

IMPORTANTE: SERVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

382 AÑO: 2004 764 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 169 No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

0991263833001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **NATURALIA S.A.** EXPEDIENTE: **59725**



ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO			600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA BANCOS	311	75,20	601		-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	602		2.000,00	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	350,60	603		-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	604		-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-	605		-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	606		-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	29,16	607		-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	-	608		-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	324	-	609		2.000,00	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	325	-	700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS MATERIALES	326	-	710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PROD. TERM. ALMACÉN EN ALMACÉN	327	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	328	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-	
INVENTARIO REPUESTOS	329	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	330	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-	
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	333	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	454,96	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	
340 ACTIVO FIJO			SUELDOS Y SALARIOS	719	-	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-	
TERRENOS	341	54.736,76	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-	
EDIFICIOS	342	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	-	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	-	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	345	-	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	728	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	54.736,76	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesantías)	729	-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	351	-	SUELDOS Y SALARIOS	732	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	353	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	-	
370 OTROS ACTIVOS			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	-	
ACTIVO DIFERIDO			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	53,93	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	-	
BALANCEO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	2.106,77	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	2.160,70	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	-	
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	-	
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	-	
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	-	
OTROS	383	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	384	-	BAJA DE INVENTARIOS	747	-	
SOCIEDADES RELACIONADAS	385	-	OTROS COSTOS	748	-	
OTRAS	386	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	-	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	387	-	760 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
OTROS ACTIVOS	388	-	SUELDOS Y SALARIOS	750	-	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	389	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	-	
TOTAL DEL ACTIVO	390 + 369 + 379 + 387	57.352,44	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	-	
480 PASIVO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	792,00	
410 PASIVO CORRIENTE			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	-	
LOCALES	411	4.027,52	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	-	
DEL EXTERIOR	412	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	-	
LOCALES	413	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	-	
DEL EXTERIOR	414	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	-	
LOCALES	415	-	COMISIONES EN VENTAS	760	-	
DEL EXTERIOR	416	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	-	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	-	
CON EL IESS	418	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesantías)	763	-	
CON EMPLEADOS	419	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	764	-	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	420	-	GASTOS DE GESTIÓN	765	-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	421	-	GASTOS DE VIAJE	766	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	422	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	767	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	423	4.027,52	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	-	
440 PASIVO LARGO PLAZO			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	223,49	
LOCALES	441	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	-	
DEL EXTERIOR	442	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	-	
LOCALES	443	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	-	
DEL EXTERIOR	444	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	-	
LOCALES	445	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	-	
DEL EXTERIOR	446	-	INTERESES Y COMISIONES	775	-	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	447	-	AL EXTERIOR	776	-	
CON EL IESS	448	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	-	
CON EMPLEADOS	449	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	532,51	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	450	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	1.546,00	
HIPOTECAS POR PAGAR	451	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES			
OBLIGACIONES EMITIDAS	452	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	453	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-	
OTRAS PROVISIONES	454	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	455	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 783	1.546,00	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	456	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	800 - 799 > 0	454,00	
470 PASIVO DIFERIDO			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	800 - 799 < 0	-	
ANTICIPA CLIENTES	471	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 787	454,00	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 788	-	
480 OTROS PASIVOS			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	801	-	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 804	-	
OTROS PASIVOS	482	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 805	-	
TOTAL OTROS PASIVOS	483	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	802	-	
TOTAL DEL PASIVO	489 + 480 + 478 + 483	4.027,52	EN EL PAÍS	803	-	
500 PATRIMONIO NETO			EN EL EXTERIOR	804	-	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	3.200,00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	805	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	1.600,00	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATENUABLES	806	-	
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	69,88	AMORTIZACIONES PERCIBIDAS DE OTROS SOC. (804 x 15%)	807	-	
RESERVA LEGAL	504	-	OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 806 x 15%)	808	-	
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	809	-	
RESERVA DE CAPITAL	506	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	810	-	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	57.211,04	(-) OTRAS DEDUCCIONES	811	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-807-808-809-810-811-812-813-0	812	454,00	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	-	= PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	813	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	510	454,00	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	814	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	-	BALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	815	454,00	
TOTAL PATRIMONIO NETO	512	53.304,92	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	816	113,50	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	489+500	57.352,44	(-) ANTICIPA PAGADO	817	29,16	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Constitución e LRTI)			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	-	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>Alcira de Guzman</i>			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	819	-	
FIRMA CONTADOR: <i>Jennifer Bayas C.</i>			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	820	-	
NOMBRE: ALCIRA DE GUZMAN	NOMBRE: JENNIFER BAYAS C.	PAGO PREVIO	BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	821	-	
C.I. No. 0904184058	RUC No. 0922647417001	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	822	84,34	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		INTERESES POR MORA	CÁLCULO DEL ANTICIPA DEL IMPUESTO A LA RENTA	823	-	
MEDIANTE COMPENSACIONES		MULTAS	ANTICIPA PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818 - 820)	824	56,75	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		TOTAL PAGADO	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
			PAGO PREVIO	825	-	
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	826 - 901	84,34	
			INTERESES POR MORA	827	-	
			MULTAS	828	-	
			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	84,34	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
829	USD	830	USD	831	USD	832	USD
(CAMPO 829 Y 830) KEY No.							
REGISTRO OFICIAL No.				AÑO			