SER SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑAS
DE COMPAÑ

No. 200065571

FORMULARIO 101 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN RESOLUCIÓN Nº 0064 102 ANO No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA INSTRUCCIONES AL REVERSO 2000 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 77325 CORPNATURE'S S.A. 203 RUO0991387005001 202 **EXPEDIENTE** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS** 300 ACTIVO 600 INGRESOS 310 ACTIVO CORRIENTE VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% **e** 311 CAJA, BANCOS **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO** 313 603 **INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES EXPORTACIONES** 315 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS M **DIVIDENDOS PERCIBIDOS 605** INGRESOS (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 **OTROS INGRESOS EXENTOS** NO CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS **OPERACIONALES** 318 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 436.61 **697** OTRAS CUENTAS POR COBRAR **OTRAS RENTAS** 321 000 323 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) TOTAL INGRESOS 325 700 COSTOS Y GASTOS CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 327 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 710 COSTO DE VENTAS 711 329 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 333 713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 CADERÍAS EN TRÁNSITO (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 335 715 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 337 710 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 338 OTROS ACTIVOS CORRIENTES 436.61 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 300 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 340 ACTIVO FIJO 718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 **SUELDOS Y SALARIOS** ACTIVO FIJO TANGIBLE 720 341 MANO DE TERRENOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES OBRA DIRECT 721 EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 723 139,63 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 345 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347 **GASTOS DE FABRICACIÓN** VEHÍCULOS DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 349 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA EQUIPO POR ESTA DE PROPINSION DE COMPONIDA DE TROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 201 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 SUMINISTROS Y MATERIALES SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUE VOIF. (p. (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 139,63 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 350 MANTENINIENTO Y REPARACIONES AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONE **ACTIVO FIJO INTANGIBLE SUELDOS Y SALARIOS** MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 751 MANO DE 303 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 722 CTIVO FIJO INTANGIBLE TOT MORECTAL HONORARIOS A PERSONAS NATURALES. 368 732 TOTAL ACTIVO FIJO 139,63 . 300 HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OGASIONALES 73 370 ACTIVO DIFERIDO COMBUSTIBLES 735 371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN ARRENDAMIENTO MERCANTIL GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURA 373 375 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 760 377 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 378 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 746 379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 380 OTROS ACTIVOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS **CLIENTES RELACIONADOS** OTROS COSTOS DE VENTAS 381 CUENTAS Y DOC. FOR COBRAR A LARGO PLAZO OTROS 383 TOTAL COSTO DE VENTAS 306 (-) PROVISIONES INCOBRABLES 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 357 751 SUELDOS, SALARIOS SOCIEDADES RELACIONADAS INVERSIONES A LARGO PLAZO 752 389 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES OTRAS 788 GASTOS ANTICIPADOS 391 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 754 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 393 **OTROS ACTIVOS** 7.55 **TOTAL OTROS ACTIVOS** 397 ARRENDAMIENTO MERCANTIL 74 576,24 200 339 + 369 + 379 + 397**TOTAL DEL ACTIVO** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 14 3 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES **ACTIVOS CONTINGENTES** 754 **400 PASIVO** COMISIONES EN VENTAS 750 410 PASIVO CORRIENTE PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 550,76 411 LOCALES COMBUSTIBLES CLENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PHOVEEDORES 761 413 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) DEL EXTERIOR 762 415 LOCALES SUMINISTROS Y MATERIALES OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 417 763 DEL EXTERIOR **GASTOS DE GESTIÓN** 265,42 **GASTOS DE VIAJE** 764 419 LOCALES PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y GASA MATRIZ 785 **DEL EXTERIOR** AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 421 CON LA ADM. TRIBUTARIA NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 423 Æ, 425 814.70 OBLIGACIONES **CÓN EL IESS** IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 768 427 CON EMPLEADOS DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 420 709 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS PROVISIONES A CORTO PLAZO 770 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) .630,88 439 771 **TOTAL PASIVO CORRIENTE CUENTAS INCOBRABLES** 772 BAJA DE INVENTARIOS: 440 PASIVO LARGO PLAZO 779 441 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO **LOCALES** CUENTAS Y DOCUMENTOS POR 771 PAGAR PROVEEDORES 143 **DEL EXTERIOR** LOCALES INTERNET Y STARBONES 444 AL EXTERIOR LOCALES **DBUGACIONES CON** -778 INSTITUCIONES FINANCIERAS 447 **DEL EXTERIOR** GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777 449 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS LOCALES PRESTAMOS DE SUCURSALES, **ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ** 779 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 451 **DEL EXTERIOR** 780 GASTOS NO OPERACIONALES 453 HIPOTECAS POR PAGAR 761 455 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OBLIGACIONES EMITIDAS 457 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 772 459 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES OTRAS PROVISIONES 749 + 779 + 789 461 **TOTAL COSTOS Y GASTOS** OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 699 - 799 > 0 . 5 30 20 UTILIDAD DEL EJERCICIO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 744 470 PASIVO DIFERIDO 699 - 799 < 0PÉRDIDA DEL EJERCICIO 471 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA **ANTICIPO CLIENTES 301** 473 trasladar campo 797 UTILIDAD DEL EJERCICIO OTROS PASIVOS DIFERIDOS 802 trasladar campo 798 479 TOTAL PASIVO DIFERIDO PÉRDIDA DEL EJERCICIO (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES **480 OTROS PASIVOS** 481 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS INGRESOS ANTICIPADOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 483 OTROS PASIVOS 400 EN EL PAÍS TOTAL OTROS PASIVOS (+) GASTOS NO CEDILOSEES .630.88 **EN EL EXTERIOR TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 499 400 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS **PASIVOS CONTINGENTES** A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. TRIMONIO NETO (+) PARTICIPACION 810 TRABAJADORES ATTHOURLES 801 200.00 A OTRAS RENTAS EXENTAS USCRITO O ASIGNADO 811 150.00 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 503 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 612 505 3.035.20 (-) DEDUCCIONES FOR LEYES ESPECIALES APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 944 507 (-) OTRAS DEDUCCIONES RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) • 300 = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-806+807+808+809+810-811-812-813>0 RESERVA DE CAPITAL 618. 811 = PÉRDIDA 801-802-803-904-805+806+807+806+809+810-811-812-813<0 OTROS SUPERÁVITS 913 REINVERTIR Y CAPITALIZAR UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 UTLAND CARPORTS SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 878.08 245 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES (816 \* 15%) + (817 \* 25%) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO trasladar campo 797 517 UTILIDAD DEL EJERCICIO 818 519 (-) ANTICIPO PAGADO trasiadar campo 798 (-) PÉROIDA DEL EJERCICIO 630 2.207.12 598 TOTAL PATRIMONIO NETO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 221 576.24 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 499+598 599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 818 - 819 - 820 - 821 < 0 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 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) 850 818 - 819 - 820 - 821 > 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA 897 PANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 \* 818) - 820 teettiol FIRMA CONTADOR FIRMA REPRESENTANTE LEGAL 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO 901 NOMBRE: NOMBRE: **PAGO PREVIO** CPA MARLON ASCENCIO Q BLANCA GARCIA A 108 C.J. No. 190 RUC No. TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 603 0906766498001 0900641770 905 500 INTERÉS POR MORA 10,00 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 10,00 906 **MULTAS** MEDIANTE COMPENSACIONES 907 10,00 902 + 903 + 904 **TOTAL PAGADO** MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO DETALLE DE COMPENSACIONES DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

914 N/C No. \_

915 USD

922

REGISTRO OFICIAL No.

912 N/C No.

913 USD

918 Resol. No.

学的重建探察员

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

916 Resol. No.

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

910 N/C No.

911 USD

921

908

900

N/C No.

(CAMPO 812 Y 821) LEY No.

USD