FORMULARIO 101

RESOLUCION Nº 0064

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

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

102 ANO 2001

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

77325 203 RUC 0991387005001 CORPNATURE'S S.A. **EXPEDIENTE** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS** ESTADO DE SITUACIÓN 600 INGRESOS 300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE 100 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 602 311 CAJA, BANCOS **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO** 313 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 603 **EXPORTACIONES** 604 315 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **DIVIDENDOS PERCIBIDOS INGRESOS 405** (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 **OTROS INGRESOS EXENTOS** NO CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 **OPERACIONALES** RENDIMIENTOS FINANCIEROS 806 007 436.61 OTRAS RENTAS 321 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 609 323 TOTAL INGRESOS CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 325 700 COSTOS Y GASTOS CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 327 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329 711 712 331 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 333 713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD ADERÍAS EN TRÁNSITO 714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 335 715 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 337 338 719 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA **OTROS ACTIVOS CORRIENTES** 330 436.61 TOTAL ACTIVO CORRIENTE IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 340 ACTIVO FIJO 718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA ~ **SUELDOS Y SALARIOS** 719 ACTIVO FIJO TANGIBLE 720 341 MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES TERRENOS OBRA 721 EDIFICIOS E INSTALACIONES DIRECTA 343 **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS LOASIONAS 722 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 139.63 EQUIPO DE COMPUTACIÓN GASTOS DE FABRICACIÓN 347 DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPÓ **VEHÍCULOS** 340 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUIMARIAY EQUECISTRO OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 SUMINISTROS Y MATERIALES SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP, Y EDIF. (primas y cesiones) (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 139.63 359 729 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** 730 **SUELDOS Y SALARIOS** 351 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 363 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES MANO DE 731 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS OBRA INDIRECTA! HONORARIOS A PERSONAS NATURALES RTIVO FIJO INTANGIBLE: 732 368 TIVO FIJO HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES... 139.63 369 370 ACTIVO DIFERIDO COMBUSTIBLES 735 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 374 ARRENDAMIENTO MERCANTIL 736 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 375 737 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 377 738 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 378 730 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 740 **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** 379 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 380 OTROS ACTIVOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 743 CLIENTES RELACIONADOS 381 OTROS COSTOS DE VENTAS CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO 740 **OTROS** 383 TOTAL COSTO DE VENTAS 385 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS (-) PROVISIONES INCOBRABLES 751 387 SUELDOS, SALARIOS SOCIEDADES RELACIONADAS INVERSIONES A LARGO PLAZO 782 390 OTRAS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 763 GASTOS ANTICIPADOS 391 **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 754 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **OTROS ACTIVOS** 393 755 TOTAL OTROS ACTIVOS 397 ARRENDAMIENTO MERCANTIL 390 339 + 369 + 379 + 397 576.24 756 TOTAL DEL ACTIVO ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 757 **ACTIVOS CONTINGENTES** 396 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 780 **400 PASIVO COMISIONES EN VENTAS** 410 PASIVO CORRIENTE PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 750 411, 760 550.76 LOCALES COMBUSTIBLES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 761 413 **DEL EXTERIOR** SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 782 415 LOCALES SUMINISTROS Y MATERIALES OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 417 763 DEL EXTERIOR **GASTOS DE GESTIÓN** 265.42 784 419 LOCALES **GASTOS DE VIAJE** PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ 765 **DEL EXTERIOR** 421 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766 CON LA ADM. TRIBUTARIA 77 IMPÜESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS -00H Et: 1238 814 **CON EMPLEADOS** 427 768 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 769 429 PROVISIONES A CORTO PLAZO DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 770 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 439 771 .630.88 CUENTAS INCOBRABLES **TOTAL PASIVO CORRIENTE** 772 440 PASIVO LARGO PLAZO BAJA DE INVENTARIOS 441 773 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES **DEL EXTERIOR** 774 443 LOCALES INTERESES Y COMISIONES 775 445 AL EXTERIOR LOCALES OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 447 7.80 **DEL EXTERIOR** GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777 440 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS LOCALES PRÉSTAMOS DE SUCURSALES. ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ 451 779 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS DEL EXTERIOR 453 780 GASTOS NO OPERACIONALES HIPOTECAS POR PAGAR 701 455 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OBLIGACIONES EMITIDAS 457 **OTROS GASTOS NO OPERACIONALES** PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 792 700 459 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES OTRAS PROVISIONES 481 **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789799 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 699 - 799 > 0 UTILIDAD DEL EJERCICIO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 796 470 PASIVO DIFERIDO 699 - 799 < 0PÉRDIDA DEL EJERCICIO **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** 471 ANTICIPO CLIENTES 801 trasladar campo 797 473 **OTROS PASIVOS DIFERIDOS** UTILIDAD DEL EJERCICIO 800 TOTAL PASIVO DIFERIDO trasladar campo 798 470 PÉRDIDA DEL EJERCICIO (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 480 OTROS PASIVOS 903 481 INGRESOS ANTICIPADOS (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 904 483 105 (-) 100% OTRAS PIENTAS EXENTAS OTROS PASIVOS 489 TOTAL OTROS PASIVOS EN EL PAÍS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES **477** TOTAL DEL PASIVO 630.88 **EN EL EXTERIOR** 439 + 469 + 479 + 489 486 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS PASIVOS CONTINGENTES **ERIMONIO NETO** A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (+) PARTICIPACION TRABAJADORES'ATRIBUIBLES 501 **910** A OTRAS RENTAS EXENTAS SCRITO O ASIGNADO 200.00 811 503 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA <u>150.00</u> **812** 505 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 3 035 20 813 507 RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) (-) OTRAS DEDUCCIONES 814 = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 RESERVA DE CAPITAL 509 818 = PÉRDIDA 511 OTROS SUPERÁVITS 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 513 910 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES REINVERTIR Y CAPITALIZAR UTILIDAD CAMPO 814 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 615 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 878.08 (816 * 15%) + (817 * 25%) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 517 trasiadar campo 797 UTILIDAD DEL EJERCICIO ele. 519 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 (-) ANTICIPO PAGADO 595 TOTAL PATRIMONIO NETO 2.207.12 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 821 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES-ESPECIALES 499+598 599 576.24 SOB DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, 818 - 819 - 820 - 821 < 0 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56) SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA 897 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 FIRMA REPRESENTANTE LÈGAL FIRMA CONTADOR 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO 901 NOMBRE: NOMBRE: PAGO PREVIO CPA MARION ASCENCIO O HANCA GARCIA 198 902 199 **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** C.I. No. RUC No. 899 - 901 0906766498001 0900641770 INTERÉS POR MORA 903 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 10.00 908 904 10.00 MEDIANTE COMPENSACIONES **MULTAS** MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904999 10.00 DETALLE DE COMPENSACIONES DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO 914 918 Resol. No. 912 N/C No. 916 Resol. No. 910 906 N/C No. N/C No. N/C No.

909 USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No.

USD

921

913 USD

915

922

REGISTRO OFICIAL No.

USD

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN