

FORMULARIO 101 **RESOLUCIÓN Nº 0064** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE **100** AÑO **2001** **104** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **82-068**

201 RUC **0991453105001** **202** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **NATURAMONT S.A** **203** EXPEDIENTE **82068**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%**

CAJA, BANCOS	311	200,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313		EXPORTACIONES		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315		INGRESOS NO OPERACIONALES		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317		DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318		OTROS INGRESOS EXENTOS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321		RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323		OTRAS RENTAS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325		TOTAL INGRESOS		

320 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA **700 COSTOS Y GASTOS**

320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO **710 COSTO DE VENTAS**

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
OTROS BIENES CORRIENTES	339		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	200,00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		

340 ACTIVO FIJO **MANO DE OBRA DIRECTA**

ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS		
TERRENOS	341		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347		GASTOS DE FABRICACIÓN		
VEHÍCULOS	349		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353		SUMINISTROS Y MATERIALES		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	355		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		

350 ACTIVO FIJO INTANGIBLE **MANO DE OBRA INDIRECTA**

ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
TOTAL ACTIVO FIJO	363		COMBUSTIBLES		

370 ACTIVO DIFERIDO **ARRENDAMIENTO MERCANTIL**

ACTIVO DIFERIDO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		OTROS COSTOS DE VENTAS		

380 OTROS ACTIVOS **TOTAL COSTO DE VENTAS**

OTROS ACTIVOS			TOTAL COSTO DE VENTAS		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO			SUELDOS, SALARIOS		
CLIENTES RELACIONADOS	381		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
OTROS	383		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
INVERSIONES A LARGO PLAZO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
SOCIEDADES RELACIONADAS	387		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
OTRAS	389		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
GASTOS ANTICIPADOS	391		COMISIONES EN VENTAS		
OTROS ACTIVOS	393		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
TOTAL OTROS ACTIVOS	393		COMBUSTIBLES		
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 363 + 379 + 393	200,00	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		
ACTIVOS CONTINGENTES	395		SUMINISTROS Y MATERIALES		

400 PASIVO **GASTOS DE GESTIÓN**

410 PASIVO CORRIENTE **GASTOS DE VIAJE**

PASIVO CORRIENTE			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
LOCALES	411		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
DEL EXTERIOR	413		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
LOCALES	415		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
DEL EXTERIOR	417		CUENTAS INCOBRABLES		
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ			BAJA DE INVENTARIOS		
LOCALES	419		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
DEL EXTERIOR	421		INTERESES Y COMISIONES		
DEBIDADES			LOCALES		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423		AL EXTERIOR		
CON EL IESS	425		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
CON EMPLEADOS	427		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431		780 GASTOS NO OPERACIONALES		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	431		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		

440 PASIVO LARGO PLAZO **OTROS GASTOS NO OPERACIONALES**

PASIVO LARGO PLAZO			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
LOCALES	441		749 + 779 + 789		
DEL EXTERIOR	443		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	
LOCALES	445				
DEL EXTERIOR	447				
PRESTAMOS DE SUCURSALES 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				
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	461				

470 PASIVO DIFERIDO **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**

PASIVO DIFERIDO			UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	
ANTICIPO CLIENTES	471		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS		

480 OTROS PASIVOS **(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS**

OTROS PASIVOS			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481		(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAL. INGRESOS ANTICIPADOS		
OTROS PASIVOS	483		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES		
TOTAL OTROS PASIVOS	483		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS		
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
PASIVOS CONTINGENTES	491		(-) OTRAS DEDUCCIONES		

500 PATRIMONIO NETO **= UTILIDAD GRAYABLE**

PATRIMONIO NETO			= PÉRDIDA		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00	IMPUESTO A LA RENTA PAGADO		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503		(-) ANTICIPO PAGADO		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
RESERVA DE CAPITAL	509		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	
OTROS SUPERÁVITS	511		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513				
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515				
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798				
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	200,00			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 599	200,00			

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL *[Firma]* FIRMA CONTADOR *[Firma]*

NOMBRE: **ING. FERNANDA GUERRERO** NOMBRE: **MIRIAM MATIAS D**

C.I. No. **0904894672** RUC No. **091076739-9**

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **905** **10,00**

MEDIANTE COMPENSACIONES **906**

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO **907**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	
INTERÉS POR MORA	903	
MULTAS	904	10,00
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	10,00

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. **821** REGISTRO OFICIAL No. **822** AÑO **2001** MES **08** DÍA **08**

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02 SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

472 13:57:42 04/24/2003 D 1 Jdiaya
EN 3070 PAG. IMPUESTOS
TIP. IMP. 101 INPTO. A LA RENTA Y P
STICKER No. 37-001-082629-6
US\$10.00 BANCO BOLIVARIANO