FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. FORMULARIO: 17049651

Resolución No. NAC-DGER2008-1629

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA 031: O

AÑO 102: 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104:

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE 203: 84476-1999

RUC 201: 0991509593001 202: NATECUA S.A.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior 611	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior 613	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior 612	0	Egreso con partes relacionadas del exterior 614	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (611 + 612 + 613 + 614) 615	0		

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	311	3,680.9
Inversiones corrientes	312	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		
Relacionados / Locales	313	0
Relacionados / Del exterior	314	0
No relacionados / Locales	315	0
No relacionados / Del exterior	316	311,020.29
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		
Relacionados / Locales	317	0
Relacionados / Del exterior	318	0
No relacionados / Locales	319	0
No relacionados / Del exterior	320	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	0
Inventario de materia prima	325	0
Inventario de productos en proceso	326	0
Inventario de suministros y materiales	327	42,850.2
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	257,161
Mercaderías en tránsito	329	0
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0
Activos pagados por anticipado	331	0
Otros activos corrientes	332	109,763.08
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	724,475.47

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	0
Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	0
Exportaciones netas	603	1,958,680.64
Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Rendimientos financieros	605	0
Otras rentas gravadas	606	0
Utilidad en venta de activos fijos	607	0
Dividendos percibidos locales	608	0
Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
De recursos públicos	609	0
De otras locales	610	0
Del exterior	611	0
Otras rentas exentas	612	0
TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	1,958,680.64
Ventas netas de activos fijos (informativo)	601	0
Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	602	0

COSTOS Y GASTOS

		COSTO	GASTO
Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	145,062.62	
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	1,295,049.99	

ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por				
Inmuebles (excepto terrenos)	341	144,659.12	el sujeto pasivo	783	0	784	0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	13,931.42	el sujeto pasivo	785	168,390.9		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	138,701.34	Inventario inicial de materia prima	786	0		
Equipo de computación y software	345	6,940.75	Compras netas locales de materia prima	787	253,952.25		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	788	0		
Otros activos fijos	347	7,262.89	(-) Inventario final de materia prima	789	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	169,494.49	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	10,000	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	110,797.3		
TOTAL ACTIVO FIJOS	399	152,001.03	(-) Inventario final de productos terminados	713	131,620.3		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	181,316.26
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	33,875.36
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	37,469.9
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	7,708.8
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	5,531.39
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	20,820.45
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	7,293.41
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	6,137.03
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	28,271
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	876,476.5	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	72,633.05	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	200,478.42	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desdel el exterior				

Préstamos de accionistas / Locales	417	529,268.66	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	3,071.44
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	639.8
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	24,681.6
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	2,804.13	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	2,746.47	Servicios públicos	787	0	788	8,490.94
Transformacion casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	26,523.49
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	43,689.04
Obligaciones emitidas corto plazo	427	7,997.61	TOTAL COSTOS	797	1,504,850.96		
Provisiones	428	10,004.73	TOTAL GASTOS			798	435,519.91
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	825,933.07	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	1,940,370.87
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	0
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			901	18,309.77
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			902	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			911	2,746.47
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 666)			912	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			913	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			914	0
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior			915	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			916	0
Transformacion casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos			917	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			918	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales			919	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia			920	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados			921	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			922	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			929	15,563.3
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA			930	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	825,933.07					
			Utilidad a reinvertir y capitalizar			941	0
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable			942	15,563.3
Capital suscrito y/o asignado	501	10,000	Total impuesto causado			949	3,890.83
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado			951	1,086.7
Aportes de socios o accionistas para futura			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			952	0
capitalización	505	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados			953	0

Reserva legal	507	2,027.3	(-) Reducciones por ingresos provenientes del exterior	554	0
Otras reservas	509	8,601.19	(-) Crédito tributario de años anteriores	555	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	18,242.47	(-) Exoneración por leyes especiales	556	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	11,672.47	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	599	2,804.13
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	699	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	595	50,543.43			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	876,476.5	Anticipo próximo año (fórmula)	679	12,991.67

Pago previo (informativo)						699	0
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)							
Impuesto	897	0	Interés	898	0	Multa	899	0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)		
Total impuesto a pagar (699 - 897)	902	2,804.13
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	2,804.13
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	2,804.13
Mediante Compensaciones	906	0
Mediante Notas de Crédito	907	0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NC No.	908	NC No.	910	NC No.	912	NC No.	914
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916		Resolución No.	918	
Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL	198	0906340948	RUC CONTADOR	199	0900939760001

FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870258780161
Fecha Recaudacion: 26/03/2009

GERENTE
NANCY FREIRE J.

NATECUA S. A.
RUC. 0991509593001

CONTADOR
JACINTO RAMBRANDT

C.I 0906340948

RUC 0900939760001

84476

SRI

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	**Red bancaria**
RUC	**0991509593001**
CEPI(Número de Serie)	**870258780161**
Código Impuesto	**1021**
Impuesto	**Renta Sociedades**
Tipo de Formulario	**101200901**
Razón Social	
RESUMEN DE DATOS	**NATECUA S.A.**
Periodo Fiscal	**2008**
Fecha de Declaración	**26/03/2009**
Fecha de Vencimiento	**27/04/2009**
Hora de Declaración	**10:26:45 PM**
Fecha Máxima de Pago	**27/04/2009**
VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	**$ 2,804.13**
Intereses por mora	**$ 0.00**
Multas	**$ 0.00**
Total a Pagar	**$ 2,804.13**
FORMA DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	**$ 2,804.13**
Compensaciones	**$ 0.00**
Notas de Crédito	**$ 0.00**

Le recordamos que el valor de US $ 2,804.13 , debe ser cancelado hasta el 27/04/2009

CONTRIB EMPRESA

NATECUA S.A.
RUC. 0991509593001

GERENTE
NANCY FREIRE S.
CI 098634094-8

CONTADOR
ZAMBRANO F.
RUC 0900939760001