

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: **1791396545001** RAZON SOCIAL: **NATUPLANT S.A.** EXPEDIENTE: **85003**

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	301	4.402,84	601
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	602
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	9.788,27	603
(+) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	578,77	604
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	815,14	605
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	606
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	607
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	2.684,61	608
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	30.242,68	609
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	610
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	611
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	515,40	612
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	613
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	47.850,17	

350 ACTIVO FIJO		700 COSTO DE VENTAS	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	701
MÁQUINAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	16.093,46	702
VEHICULOS	353	-	703
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	704
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	5.616,73	705
TOTAL ACTIVO FIJO	359	10.476,73	

400 PASIVO CORRIENTE		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	401	-	751
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	402	21.941,45	752
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	403	-	753
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	404	-	754
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	405	-	755
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	406	10.441,86	756
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	11.499,59	

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	801
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	-	802
LOCALES	413	-	803
EXTERNOS	414	-	804
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	805
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-	806
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	21.796,17	

500 PATRIMONIO NETO		850 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	10.000,00	851
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	852
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	7.207,34	853
RESERVAS	504	-	854
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	69.924,31	855
REEXPRESION MONETARIA	506	36.396,95	856
OTROS SUPERAVITS	507	-	857
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	1.457,48	858
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	1.246,90	859
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	48.030,32	

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	901	-	901
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	-	902
INTERESES POR MORA	903	-	903
MULTAS	904	-	904
TOTAL PAGADO	905	-	

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPA PROXIMO AÑO	821	-	821
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 84)			

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	860	7.246,90	860
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	861	-	861
EN EL PAIS	862	-	862
EN EL EXTERIOR	863	-	863
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	864	-	864
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES	865	-	865
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	866	-	866
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	867	-	867
= UTILIDAD GRAVABLE	868	7.246,90	868
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	869	-	869
(-) ANTICIPOS	870	-	870
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	871	374,20	871
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	872	-	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	873	7.621,10	