50 0209631

(10) IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2 0 0 8

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: –

(20) IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1 7 9 1 3 9 6 5 4 5 0 0 1 — RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: NATUPLANT S.A. — EXPEDIENTE 85893

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	–	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	–
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	–	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	–

ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	–
CAJA, BANCOS			17.523,7	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	342.350,
INVERSIONES CORRIENTES			18.000,0	EXPORTACIONES NETAS	–
	RELACIONADOS	LOCALES	–	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	–
		DEL EXTERIOR	–	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	–
	NO RELACIONADOS	LOCALES	38.672,7	OTRAS RENTAS GRAVADAS	386,
		DEL EXTERIOR	–	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	–
	RELACIONADOS	LOCALES	–	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	–
		DEL EXTERIOR	–	DE RECURSOS PÚBLICOS	–
	NO RELACIONADOS	LOCALES	64,86	DE OTRAS LOCALES	–
		DEL EXTERIOR	–	DEL EXTERIOR	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	385,85	OTRAS RENTAS EXENTAS	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			–		342.737,3
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			3.514,27		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			–	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			–	INGRESOS POR REEMBOLSO DOMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			6.770,08		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			162.978,52		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			–		
INVENTARIO REPUESTOS, HERAMIENTAS Y ACCESORIOS			–	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	–
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			434,7	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			241,0	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			247.814,1	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	–
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	–
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			–	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	–
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			–	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	–
MUEBLES Y ENSERES			1.106,81	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	–
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			13.957,50	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	–
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			2.648,92	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	–
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MÓVIL			–	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	142.058,
OTROS ACTIVOS FIJOS			–	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-) 162.978,
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)	17.669,1	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES CONSTITUYENTES MATERIA GRAVADA DEL IESS	41.310, 18.814,0
TERRENOS			–	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	10.171, 2.347,3
OBRAS EN PROCESO			–	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	8.138, 3.853,7
TOTAL ACTIVO FIJO			44,1	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	25.992, 313,60
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	–
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			943,28	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	56.179, –
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			19.485,7	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	8.791, –
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y SIMILARES			–	COMBUSTIBLES	1.114, –
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			6.384,00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	– –
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)	26.510,40	SUMINISTROS Y MATERIALES	82.190, 364,44
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			302,59	TRANSPORTE	16.323, –
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL	– –
	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		–	PARA DESAHUCIO	– –
	OTRAS		–	PARA CUENTAS INCOBRABLES	354,20
	RELACIONADOS	LOCALES	–	OTRAS PROVISIONES	– –
		DEL EXTERIOR	–	LOCAL	– –
	NO RELACIONADOS	LOCALES	–	DEL EXTERIOR	– –
		DEL EXTERIOR	–	LOCAL	23.964, –
	RELACIONADOS	LOCALES	–	DEL EXTERIOR	– –
		DEL EXTERIOR	–	LOCAL	– –
	NO RELACIONADOS	LOCALES	–	DEL EXTERIOR	– –
		DEL EXTERIOR	–	RELACIONADOS: LOCAL	– –
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	–	RELACIONADOS: DEL EXTERIOR	– –
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			–	NO RELACIONADOS: LOCAL	– –
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			–	NO RELACIONADOS: DEL EXTERIOR	– –
			248.160,87	RELACIONADAS	– –
				NO RELACIONADAS	– –
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS	– –
	RELACIONADOS	LOCALES	92.096,77	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	482, 87,64
		DEL EXTERIOR	–	GASTOS INDIRECTOS ARRIBADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	– –
	NO RELACIONADOS	LOCALES	3.450,01	GASTOS DE GESTIÓN	613,51
		DEL EXTERIOR	–	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	4.061,03

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

0209631

		LOCALES	-	-	GASTOS DE VIAJE		-	-	-
		DEL EXTERIOR	-	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		-	-	-
		LOCALES	-	-		ACELERADA	-	-	-
		DEL EXTERIOR	-	-		NO ACELERADA	-	84,92	17,67
	RELACIONADOS	LOCALES	-	-	AMORTIZACIONES		-	-	97,32
		DEL EXTERIOR	-	-	SERVICIOS PUBLICOS		-	-	651,00
	NO RELACIONADOS	LOCALES	-	169,90	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		-	22.418,56	1.117,69
		DEL EXTERIOR	-	-	PAGOS POR OTROS BIENES		-	-	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			-	7.341,05				276.241,78	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			-	5.070,36					- 32.693,11
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			-	-					- 308.934,85
CREDITO A MUTUO			-	-					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			-	9.491,57	SALDO DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				-
PROVISIONES			-	6.785,39	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				-
TOTAL PASIVO CORRIENTE			-	124.405,05	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				-
PASIVO LARGO PLAZO									
	RELACIONADOS	LOCALES	-	-					
		DEL EXTERIOR	-	-					- 33.802,43
	NO RELACIONADOS	LOCALES	-	-					-
		DEL EXTERIOR	-	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				(-) 5.070,36
		LOCALES	-	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		cámpo 606		(-) -
		DEL EXTERIOR	-	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		campo 609+610+611+612		(-) -
		LOCALES	-	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				- 632,13
		DEL EXTERIOR	-	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				- -
	RELACIONADOS	LOCALES	-	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				- -
		DEL EXTERIOR	-	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula (B12+(F9+G9)*B13/F13)				- -
	NO RELACIONADOS	LOCALES	-	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				(-) -
		DEL EXTERIOR	-	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				(-) -
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			-	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				- -
CREDITO A MUTUO			-	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				(-) -
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			-	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				(-) -
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			-	-					
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			-	-					- 29.364,20
OTRAS PROVISIONES			-	-					- -
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			-	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				-
PASIVOS DIFERIDOS			-	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				29.364,20
OTROS PASIVOS			-	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				- 7.341,05
			-	124.405,05	(-) ANTICIPO PAGADO				(-) 3.337,21
					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				(-) 177,06
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			-	49.277,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				(-) -
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				(-) -
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			-	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				(-) -
RESERVA LEGAL			-	5.530,01	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				(-) -
OTRAS RESERVAS			-	-					- 3.826,78
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			-	47.557,74					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			(-)	-					- -
UTILIDAD DEL EJERCICIO			-	21.391,02					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			(-)	-					- 3.493,47
			-	123.755,77					
			-	248.160,82	PAGO PREVIO (Referencia)				-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

	USD -		USD -		USD -

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	650-697	-	3.826,78
INTERÉS POR MORA		-	-
MULTA		-	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	3.826,78
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	-

N/C No: -	N/C No: -	N/C No: -	M/C No: -	Resol No: -	Resol No: -
USD -	USD -	USD -	USD -	USD -	USD -

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.A.)

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS 2009 OPERACIÓN CAU

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

MIGUEL PONCE — LAURA SALAZAR

Cédula de identidad o No. de Pasaporte: 1 7 0 2 3 6 9 2 1 4 — RUC No. 1 7 0 9 0 5 2 3 4 2 0 0 1

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990159438001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

2-2

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS
0000005002096 31 13:52:37 - 04-15-2009
REIMPRESO:000000500209631-illanes1
TICKER:1360170030081 QUITO
3,826.78 PRODUBANCO-AG. MACHACHI - QUITO