

86990

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791409167001

RAZON SOCIAL: NATURAL VITALITY NATURVITAL S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2004 (mm/yyyy)

SUPERINTENDENCIA DE CAL.
 DYPACION INFORMATICA
28 ABR. 2005 VALOR
Juan Carlos Ponce

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2004
106	No. de empleados bajo nómina -----	12
201	RUC -----	1791409167001
202	Razón Social -----	NATURAL VITALITY NATUR
203	EXPEDIENTE -----	86990
311	Caja bancos -----	24,379.34
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	11,161.57
321	Otras cuentas por cobrar -----	4,214.25
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	2,177.56
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	2,781.91
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	151,994.73
330	Mercaderías en tránsito -----	1,940.88
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	198,650.24
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	12,591.50
347	Equipo de computación y software -----	6,532.33
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	6,233.83
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	12,890.00
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	12,890.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	211,540.24
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	110,950.35
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	10,592.40
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	10,459.29
425	Obligaciones con el IESS -----	493.36
427	Obligaciones con empleados -----	13,220.57
431	Otros pasivos a corto plazo -----	30,803.10
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	176,519.07
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	176,519.07
501	Capital suscrito o asignado -----	6,000.00
507	Reservas legal -----	3,917.42
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	291.20
509	Reserva de capital -----	9,034.72
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	15,777.83
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	35,021.17
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	211,540.24
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	156,980.00
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	459,618.44
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	651.45
699	TOTAL INGRESOS -----	617,249.89
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	94,504.23
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	165,035.84
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	184,773.09
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	151,994.73
748	Otros costos -----	27,153.33
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	319,471.76

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

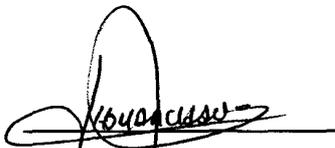
RUC: 1791409167001

RAZON SOCIAL: NATURAL VITALITY NATURVITAL S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

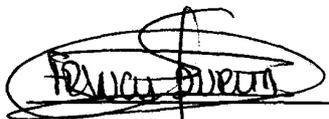
PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
750	Sueldos, salarios -----	24,044.96
751	Pagos efectuados tercerizadoras -----	19,306.59
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	14,879.11
754	Honorarios a personas naturales -----	1,557.32
758	Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales -----	8,177.73
759	Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades -----	21,693.78
760	Comisiones en ventas -----	33,743.68
761	Promoción y publicidad -----	6,121.43
763	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	744.67
765	Gastos de gestión -----	1,318.81
766	Gastos de viaje -----	2,888.23
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	5,015.18
769	Impuestos contribuciones y otros -----	2,520.84
770	Depreciación de activos fijos -----	2,890.16
778	Otros gastos de administración y ventas -----	128,126.10
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	273,028.59
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	592,500.35
797	Utilidad del ejercicio -----	24,749.54
801	Utilidad del ejercicio -----	24,749.54
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	3,712.43
814	Utilidad Gravable -----	21,037.11
817	Saldo utilidad gravable -----	21,037.11
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	5,259.28
819	(-) Anticipo pagado -----	1,666.50
820	(-) Retenciones en la fuente -----	1,115.41
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	2,477.37
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	1,514.23
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1706968607
199	RUC CONTADOR -----	1711781300001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	2,477.37
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	2,477.37
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	2,477.37
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA



Firma Representante Legal

C.I. 1706968607



Firma Contador (a)

C.I. 1711781300001