

77 86990

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791409167001
 RAZON SOCIAL: NATURAL VITALITY NATURVITAL S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01.2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL	ORIGINAL
102	AÑO	2005
106	Nº. de empleados bajo nómina	14
201	RUC	1791409167001
202	Razón Social	NATURAL VITALITY NATUR
203	EXPEDIENTE	86990
311	Caja bancos	13,835.71
315	Otras y docs por cobrar clientes no relacionado	33,417.44
321	Otras cuentas por cobrar	9,041.97
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	8,289.30
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	3,764.24
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén	335,577.60
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	403,926.26
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos	20,287.96
347	Equipo de computación y software	12,841.67
349	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	19,991.88
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo	10,159.91
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	42,961.60
369	TOTAL ACTIVO FIJO	42,961.60
399	TOTAL DEL ACTIVO	446,887.86
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	119,289.20
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	68,472.99
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	14,577.03
425	Obligaciones con el IESS	1,865.73
427	Obligaciones con empleados	8,102.11
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	206,507.06
443	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	193,866.67
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	193,866.67
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+488)	400,373.73
501	Capital suscrito o asignado	6,000.00
507	Reservas legal	3,937.42
508	Reserva facultativa y estatutaria	291.20
509	Reserva de capital	9,034.72
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	29,270.79
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	46,514.13
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	446,887.86
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	449,422.44
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	718,471.71
607	Ingreso no operacional otras rentas	1,633.98
699	TOTAL INGRESOS	1,169,528.13
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	151,994.73
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	149,121.55
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	677,894.19
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	335,577.60
748	Otros costos	94,118.70

SUPERINTENDENCIA DE COMERCIO EXTERNO
 22 MAR 2005
 Flor María Merino

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791409167001
 RAZON SOCIAL: NATURAL VITALITY NATURVITAL S.A
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01.01.2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
749	TOTAL COSTO DE VENTAS	737,551.57
750	Sueldos, salarios	36,454.77
751	Pagos efectuados tercerizadoras	23,965.35
752	Beneficios sociales e indemnizaciones	27,557.94
753	Gasto provisión para jubilación patronal	6,679.02
758	Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales	10,956.00
759	Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades	23,758.00
760	Comisiones en ventas	76,010.94
761	Promoción y publicidad	17,063.51
762	Combustibles	1,207.37
763	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	2,781.16
765	Gastos de gestión	2,770.58
766	Gastos de viaje	7,666.24
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	6,414.53
769	Impuestos contribuciones y otros	4,005.22
770	Depreciación de activos fijos	3,926.08
778	Otros gastos de administración y ventas	137,982.13
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	389,198.84
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	1,126,750.41
797	Utilidad del ejercicio	42,777.72
801	Utilidad del ejercicio	42,777.72
803	(-) 15% Participación trabajadores	6,416.66
814	Utilidad Gravable	36,361.06
817	Saldo utilidad gravable	36,361.06
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	9,090.27
819	(-) Anticipo pagado	1,514.24
820	(-) Retenciones en la fuente	2,250.00
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar	5,326.03
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820	2,295.14
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1706968607
199	RUC CONTADOR	1711761300061
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	5,326.03
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899+901)	5,326.03
999	TOTAL PAGADO (902+903+904)	5,326.03
930	FORMA DE PAGO	Convenio De Debito
931	BANCO	BANCO DEL PICHINCHA

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791409167001
RAZON SOCIAL: NATURAL VITALITY NATURVITAL S.A.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01.01.2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
Firma Representante Legal C.I. 1706968607	 Firma Contador (a) C.I. 1711781300001	