

86990

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791409167001
 RAZON SOCIAL: NATURAL VITALITY NATURVITAL S. A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/(O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	31
201	RUC -----	1791409167001
202	Razón Social -----	NATURAL VITALITY NATUR
203	EXPEDIENTE -----	86990
311	Caja bancos -----	42,152.76
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	51,896.88
321	Otras cuentas por cobrar -----	7,232.05
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	9,122.89
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	7,071.64
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	323,212.63
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	440,688.85
344	Instalaciones -----	843.76
345	Muebles y enseres -----	18,143.59
346	Maquinaria y equipo -----	5,150.83
349	Equipo de computación y software -----	20,672.13
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	27,706.17
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	21,078.24
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	51,438.24
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	51,438.24
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	492,127.09
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	96,106.43
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	45,151.35
419	Prestamos de accionistas locales -----	57,401.06
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	10,193.04
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	13,561.32
427	Obligaciones con el IESS -----	3,474.30
428	Obligaciones con empleados -----	3,070.58
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	9,543.05
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	238,501.13
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+489) -----	432,367.80
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) -----	40,515.95
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	59,759.29
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	492,127.09
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	598,317.03
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	1,131,449.46
606	Otras rentas -----	7,743.75
699	TOTAL INGRESOS -----	1,737,510.24

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791409167001

RAZON SOCIAL: NATURAL VITALITY NATURVITAL S. A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	335,577.60
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	178,258.40
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	834,801.42
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	323,212.63
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	101,337.39
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras ----	15,966.56
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	11,685.50
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	207,408.62
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	74,670.59
732	Mantenimiento y reparaciones -----	8,680.76
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	18,491.00
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	24,922.77
735	Comisión a sociedades -----	20,511.25
736	Promoción y publicidad -----	13,379.21
737	Combustibles -----	1,597.10
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	3,172.90
742	Suministros y materiales -----	8,591.80
743	Transporte -----	6,461.57
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	5,842.85
745	Gastos de viaje -----	6,739.07
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	9,150.19
748	Impuestos contribuciones y otros -----	6,259.23
749	Depreciación de activos fijos -----	11,649.83
752	Provisión cuentas incobrables -----	24.00
753	Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio -----	2,863.08
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	1,830.46
756	Intereses pagados a terceros locales -----	264.60
761	Otros gastos locales -----	79,431.01
763	IVA que se carga al gasto -----	7,533.79
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,673,889.92
801	Utilidad del ejercicio -----	63,620.32
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	9,543.05
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	168.02
814	Utilidad Gravable -----	54,245.29
817	Saldo utilidad gravable -----	54,245.29
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	13,561.32
819	(-) Anticipo pagado -----	2,295.14
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	4,776.50
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	6,489.68
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	2,004.16
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	6,489.68
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	6,489.68
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1706968607
199	RUC CONTADOR -----	1715635171001

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791409167001
 RAZON SOCIAL: NATURAL VITALITY NATURVITAL S. A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	6,489.68
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA



Firma Representante Legal

C.I. 1706968607



Firma Contador (a)

C.I. 1715635171001

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO	
Identificación de pago		Convenio de Debito	
RUC		1791409167001	
CEP#(Número de Serie)		870127357666	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario			101
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		NATURAL VITALITY NATURVITAL S.A.	
Periodo Fiscal		2006	
Fecha de Declaración		11/04/2007	
Hora de Declaración		09:30:54 AM	
Fecha de Vencimiento		20/04/2007	
Fecha Máxima de Pago		11/04/2007	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 6,489.68	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total a Pagar		\$ 6,489.68	
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 6,489.68	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	
<p>Le recordamos que el valor de US \$ 6,489.68 , será debitado el 11/04/2007 , de su cuenta 30330281-04 , del Banco BANCO DEL PICHINCHA C.A.</p>			