D

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 200067565

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0444

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101	AÑO	102	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	2002		-

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC 1791769764001	202	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	Native Muebles SA	203 EXPEDIENTE 90650

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	189.89
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	3.020.19
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	205.16
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	133.34
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	4.883.35
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	8.052.65
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	120.00
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	3.315.09
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	344	-
VEHÍCULOS	345	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	698.18
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	3.236.91
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	-
TOTAL ACTIVO FIJO	353	-
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	966.02
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	483.00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	483.02
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	377	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	378	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	379	-
INVERSIONES (LARGO PLAZO) — SOCIEDADES RELACIONADAS	380	-
INVERSIONES (LARGO PLAZO) — OTRAS	381	-
GASTOS ANTICIPADOS	382	-
OTROS ACTIVOS	383	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	384	11.772.58
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 369 + 379 + 384	385	-
ACTIVOS CONTINGENTES	386	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	1.150.93
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	-
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	413	-
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	414	-
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR ACCIONISTAS Y SOCIOS — LOCALES	415	-
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR ACCIONISTAS Y SOCIOS — DEL EXTERIOR	416	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	134.72
OBLIGACIONES — CON EL IESS	418	613.37
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	419	22.01
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	422	1.921.03
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	442	-
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	443	-
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	444	-
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR ACCIONISTAS Y SOCIOS — LOCALES	445	12.037.09
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR ACCIONISTAS Y SOCIOS — DEL EXTERIOR	446	-
HIPOTECAS POR PAGAR	447	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	449	-
OTRAS PROVISIONES	450	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	452	12.037.09
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-
OTROS PASIVOS	482	-
TOTAL OTROS PASIVOS	483	-
TOTAL DEL PASIVO 430 + 452 + 473 + 484	484	13.958.12
PASIVOS CONTINGENTES	485	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	4.056.00
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	-
RESERVA DE CAPITAL	505	-
OTROS SUPERÁVITS	506	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	8.085.71
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	509	1.044.17
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	510	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	511	2.185.54
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400 + 506	512	11.772.58

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	49.928.33
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	-
EXPORTACIONES		603	-
INVERSIONES NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
	OTRAS RENTAS	607	-
TOTAL INGRESOS		608	49.928.33
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			-
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	6.694.06
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		716	36.867.53
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	4.383.35
GASTOS DE PERSONAL — SUELDOS Y SALARIOS		719	4.763.64
GASTOS DE PERSONAL — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		720	-
GASTOS DE PERSONAL — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		721	-
GASTOS DE PERSONAL — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		722	-
GASTOS DE FABRICACIÓN		723	-
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		724	381.31
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		725	-
SUMINISTROS Y MATERIALES		726	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		727	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		728	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		729	465.69
GASTOS DE PERSONAL — SUELDOS Y SALARIOS		730	-
GASTOS DE PERSONAL — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		731	-
GASTOS DE PERSONAL — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		732	-
GASTOS DE PERSONAL — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		733	-
COMBUSTIBLES		734	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		735	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		736	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		737	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		738	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		739	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		740	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		741	-
OTROS COSTOS DE VENTAS		742	-
TOTAL COSTO DE VENTAS		743	34.289.08
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		744	2.784.00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		745	742.09
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		746	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		747	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		748	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		749	10.044.67
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		750	-
COMISIONES EN VENTAS		751	373.92
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		752	-
COMBUSTIBLES		753	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		754	-
SUMINISTROS Y MATERIALES		755	-
GASTOS DE GESTIÓN		756	-
GASTOS DE VIAJE		757	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		758	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		759	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		760	214.36
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		761	12.00
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		762	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		763	241.50
CUENTAS INCOBRABLES		764	-
BAJA DE INVENTARIOS		765	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		766	-
GASTOS DE VIAJE — LOCALES		767	-
GASTOS DE VIAJE — AL EXTERIOR		768	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		769	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		770	182.64
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		771	14.595.08
760 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		772	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		773	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		774	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789		775	48.884.16
UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 > 0		776	1.044.17
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 599 - 799 < 0		777	-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		778	1.044.17
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		779	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		780	156.62
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		781	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		782	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	783	473.01
	EN EL EXTERIOR	784	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		785	-
(-) DEDUCCIÓN ADICIONAL — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		786	-
(-) DEDUCCIÓN ADICIONAL — A OTRAS RENTAS EXENTAS		787	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		788	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		789	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES		790	-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804+805+806+807+808+809+810-811-812-813-3		791	1.365.55
= PÉRDIDA 801-802-803-804+805+806+807+808+809+810-811-812-813-3		792	-
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR		793	-
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		794	1.365.55
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		795	341.39
(-) ANTICIPO PAGADO		796	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		797	133.84
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		798	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		799	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		800	207.55
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (15.5 * 818) - 820		801	36.86
900 VALORES A PAGAR / FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		802	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 799 - 801		803	207.55
INTERÉS POR MORA		804	6.73
MULTAS		805	18.68
TOTAL PAGO		806	233.01

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 55)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — NOMBRE: [illegible] — C.I. No. 1708213331

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: Hugo [illegible] — RUC No. 1710726833001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	807	233.01	
MEDIANTE COMPENSACIONES	808	-	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	809	-	

19 ENE. 2006
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
José Guerrón C.A.

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

810	N/C No. -	811	N/C No. -	812	N/C No. -	813	N/C No. -	814	Resol. No. -		
815	USD -	816	USD -	817	USD -	818	USD -	819	USD -		

DETALLE DE COMPENSACIONES

820	USD -	821	USD -	822	USD -	823	USD -	824	USD -		

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 825 ... REGISTRO OFICIAL No. 826 ... AÑO 827 ... MES 828 ... DÍA 829 ...

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

c=(1077418334 104584117 07/08/2002 08 10 01
496
TA PAGO DE IMPUESTOS - 0034 - 10012
STICKET: 3684007784002
$ 233.01 PRODUBANCO