

94898-

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Número de identificación	1791884604001
CEPA(Número de Serie)	870347021475
Código impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	NATURAL MANGROVE ECUADOR S. A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	15/03/2010
Hora de Declaración	06:54:15 PM
Fecha de Vencimiento	28/04/2010
Fecha Máxima de Pago	15/03/2010

VALORES A PAGAR

Total impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 0.00
----------------------	----------------

94878

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

25867298

NAC-DIGER2008-1820

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(C) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

001

O

AÑO 102

2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

94898

RUC 201

1791884804001

202

NATURAL MANGROVE ECUADOR S.A.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	651,111.19	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	651,111.19

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 0

Caja, bancos

311 7,628.26

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 58,111.51

Inversiones corrientes

312 6,460.39

Exportaciones netas

603 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 0

Rendimientos financieros

605 632.07

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 0

No relacionados / Locales

315 7,155.33

Utilidad en venta de activos fijos

607 0

No relacionados / Del exterior

316 0

Dividendos percibidos locales

608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

Relacionados / Locales

317 0

De recursos públicos

609 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

610 0

No relacionados / Locales

319 5,249.98

Del exterior

611 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

612 0

(+) Provisión cuentas incobrables

321 0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 58,743.58

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 10,302.36

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 9.97

Ventas netas de activos fijos (informativo)

681 0

Inventario de mercancía prima

325 0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

682 0

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 0

Mercaderías en tránsito

329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Activos pagados por anticipado

331 0

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo

701 0

Otros activos corrientes

332 0

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

702 0

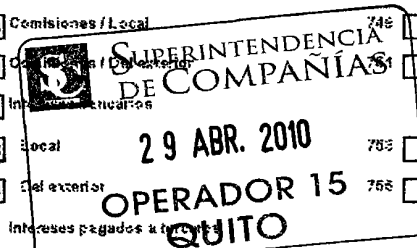
TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 36,800.29

ACTIVO FIJO

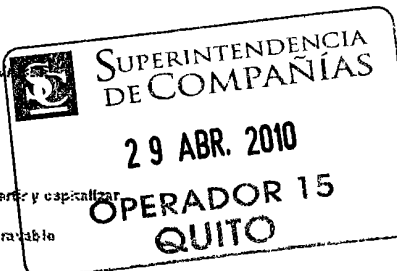
Inventarios de bienes en unidades por

Inmuebles (excepto terrenos)		341	181,407.13	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcos y similares	342	0	(-) inventario final de bienes no producidos por					
Muebles y enseres	343	13,100.98	el sujeto pasivo	705	0			
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	40,508	inventario inicial de materia prima	706	0			
Equipo de computación y software	345	1,159.28	Compras netas locales de materia prima	707	0			
Vehículos, equipo de transporte y camiones móviles	346	38,581	importaciones de materia prima	708	0			
Otros activos fijos	347	53,754.56	(-) inventario final de materia prima	709	0			
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	13,480.77	inventario inicial de productos en proceso	710	0			
Terrenos	349	888,008	(-) inventario final de productos en proceso	711	0			
Obras en proceso	350	73,788.87	inventario inicial de productos terminados	712	0			
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	1,267,858.04	(-) inventario final de productos terminados	713	0			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que						
Marcas, patentes, derechos de brev y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	0	
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones					
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	27,003.18	718	0	
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	0	
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	83,740.44	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0	
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles						
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	6,899.29	728	0	
Inversiones largo plazo / Cotas	382	0	Combustibles	729	2,515.74	730	0	
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Promoción y publicidad	731	2,888.41	732	0	
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	1,133.09	734	2,187.1	
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	351.18	
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0	
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0	
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	0	
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0	
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0	
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0	
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	5,948.57	
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0	
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses pagados a terceros					
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	344.34	
TOTAL DEL ACTIVO (338 + 389 + 379 + 397)	398	1,304,658.33	Del exterior	755	0	756	0	
PASIVO		Intereses pagados a terceros						
PASIVO CORRIENTE		Relaciones / Local						
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relaciones / Del exterior	759	0	760	10,532.14	
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0	
Relacionados / Del exterior	412	2,032.81	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0	
No relacionados / Locales	413	56,388.21	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766	0	
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0	768	0	
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0	
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	2,514.53	
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior					



94898

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	per partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	3,575.88		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	3,250.28		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	1,712.89	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	2,339.5	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	13,460.77
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadoras por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	1,450.04	788	344.83
Transferencias extra matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	64,672.97	790	11.58
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	793	108,185.61		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	126,261.44		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	60,758.52	TOTAL COSTOS Y GASTOS (787 + 798)	799	234,447.05		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0		
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0		
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0		
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACION TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	0		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	175,703.47		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	651,111.18	(-) 15% Participación a trabajadores	811	0		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(*) Gastos no deducibles locales	814	0		
No relacionados / Locales	451	0	(*) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(*) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0		
Transferencias extra matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(*) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(*) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para devaluación	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	651,111.18					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	828	0		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	175,703.47		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	711,869.71					
PA TRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	0		
Aportes de socios e accionistas para futura capitalización	505	789,200	Total impuesto calculado	849	0		
			(-) Anticipo pagado	851	0		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	3.97		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



Reserva legal	007	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	004	0
Otras reservas	009	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	005	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	013	0	(-) Exoneración por leyes especiales	006	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	015	31,507.91			
Utilidad del ejercicio	017	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	009	0
(-) Pérdida del ejercicio	019	175,703.47	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	009	3.97
TOTAL PATRIMONIO NETO	096	592,788.62			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	099	1,304,658.33	Anticipo próximo año (fórmula)	076	0

Pago previo (informativo)

090 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 007 0 Interés 008 0 Multa 009 0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de la imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (007 - 007)

002 0

Interés por mora 003 0

Multas 004 0

TOTAL PAGADO (002 + 003 + 004)

009 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

Mediante Compensaciones 006 0

Mediante Notas de Crédito 007 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 008 0 N/C No. 010 0 N/C No. 012 0 N/C No. 014 0

Valor USD 009 0 Valor USD 011 0 Valor USD 013 0 Valor USD 015 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 016 0 Resolución No. 018 0

Valor USD 017 0 Valor USD 019 0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se derivan (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1705578563

RUC CONTADOR 199 1703246411001

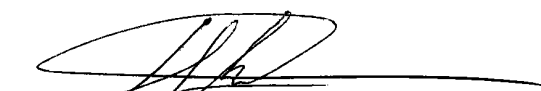
FORMA DE PAGO 021 no existe dato

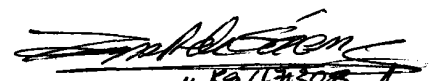
BANCO 022 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 970347021475

Fecha Recaudación: 15/03/2010


Antonio Arellano T.
C.I. # 1705578563.
Gerente General


Martha V. Andrade
C.I. # 1703246411