

94898-



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de débito / Declaración sin pago
Número de Identificación	1791884604001
CEP#(Número de Serie)	870347021475
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social	NATURAL MANGROVE ECUADOR S.A.
Período 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
<b>Total</b>	<b>\$ 0.00</b>

**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**

## FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

25867298

NAC-DIGER2008-1620

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

001

O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTIUYE

104

200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 94888

RUC 201 1791884604001

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
Passivo 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

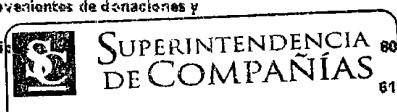
## ESTADO DE SITUACIÓN

## ESTADO DE RESULTADOS

## ACTIVO

## INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	0
Caja, bancos	311	7,828.26	602	58,111.51
Inversiones corrientes	312	6,460.39	603	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313	0	605	632.07
Relacionados / Del exterior	314	0	606	0
No relacionados / Locales	315	7,155.33	607	0
No relacionados / Del exterior	316	0	608	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	609	0
Relacionados / Locales	317	0	610	0
Relacionados / Del exterior	318	0	611	0
No relacionados / Locales	319	5,249.98	612	0
No relacionados / Del exterior	320	0	613	0
(+) Provisión cuentas incobrables	321	0	614	0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	10,302.36	615	58,743.58
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	3.87	616	0
Inventario de mercería prima	325	0	617	0
Inventario de productos en proceso	326	0	618	0
Inventario de suministros y materiales	327	0	619	0
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	0	620	0
Mercaderías en tránsito	329	0	621	0
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0	622	0
Activos pagados por anticipado	331	0	623	0
Otros activos corrientes	332	0	624	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	333	38,800.29	625	0



29 ABR. 2010

OPERADOR 15  
QUITO

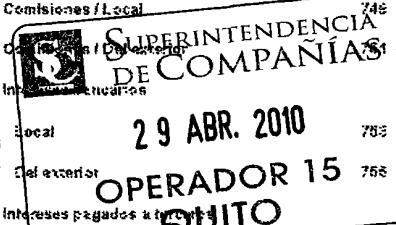
## COSTOS Y GASTOS

COSTO GASTO

Inventory inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	0
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	703	0

Inventarización de bienes en liquidación

ESTADOS FINANCIEROS DEL PERIODICO EN PESOS			
INMUEBLES (excepto terrenos)	341	191,407.13	el sujeto pasivo
Naves, aeronaves, barcos y similares	342	0	(-) inventario final de bienes no producidos por
Muebles y ensayos	343	13,100.98	el sujeto pasivo
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	40,508	inventario inicial de materia prima
Equipo de computación y software	345	1,159.28	Compras netas locales de materia prima
Vehículos, equipo de transporte y camiones móviles	346	39,581	Importaciones de materia prima
Otros activos fijos	347	53,754.55	(-) inventario final de materia prima
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	13,480.77	inventario inicial de productos en proceso
Terrenos	349	868,008	(-) inventario final de productos en proceso
Obras en proceso	350	73,789.87	inventario inicial de productos terminados
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>368</b>	<b>1,267,858.04</b>	(-) inventario final de productos terminados
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLES)</b>			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que
Marcas, patentes, derechos de autor y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones
Gastos de investigación, exploración y similares	376	0	que no constituyen materia gravada del IESS
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>0</b>	Honorarios a extranjeros por servicios consulenciales
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			Arrendamiento de inmuebles
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para cesantía
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local
(-) Provisión cuotas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses pendientes
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>0</b>	Local
<b>TOTAL DEL ACTIVO (368 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>1,304,858.39</b>	Del exterior
<b>PASIVO</b>			29 ABR. 2010
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			OPERADOR 15
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			INTERESES PAGADOS AL 31 DE MARZO
Relacionados / Locales	411	0	Relacionadas / Local
Relacionados / Del exterior	412	2,032.81	Relacionadas / Del exterior
No relacionados / Locales	413	58,388.21	No relacionadas / Local
No relacionados / Del exterior	414	0	No relacionadas / Del exterior
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Pérdida en venta de activos / Relacionadas
Locales	415	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas
Del exterior	416	0	Otras pérdidas
			Seguros y reaseguros (primas y cesiones)
			Gastos indirectos asignados desde el exterior



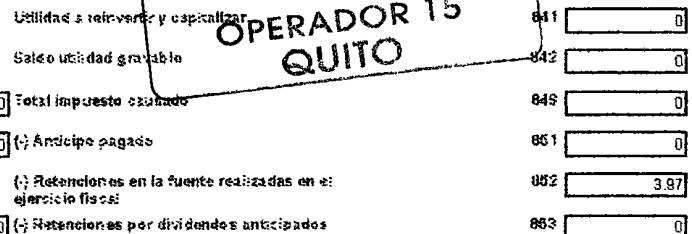
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	776	3,575.88		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	775	3,250.28		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	1,712.88	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	2,339.85	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 trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	1,450.04	788	344.83
Transferencias entre matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	64,672.87	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		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>436</b>	<b>60,758.52</b>	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)</b>	<b>799</b>	<b>234,447.05</b>		

**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			

**CONCILIACION TRIBUTARIA**

Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo					
Locales	445	0			
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 698 - 799 mayor a 0)	801	0
Prestamos de accionistas / Locales	447	0	PÉRIODA DEL EJERCICIO (SI 698 - 799 menor a 0)	802	175,703.47
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	651,111.18	(-) 16% Participación a trabajadores	811	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Capítulo 898)	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 entre matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores tributables a ingresos exentos	817	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducpciones por leyes especiales	819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0
Provisiones para desembolso	457	0	(-) Deducpción por incremento neto de empleados	821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducpción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>651,111.18</b>			
Posivos diferidos	478	0	UTILIDAD GRAVABLE	826	0
Otros pasivos	489	0	PÉRIODA	839	175,703.47
<b>TOTAL DEL PASIVO (436 + 469 + 478 + 489)</b>	<b>499</b>	<b>711,869.71</b>			

**PATRIMONIO NETO**

Capital suscrito y/o asignado	501	800	Total impuesto causado	848	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	0
Aportes de socios e accionistas para futura capitalización	505	789,200	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	3.97
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0

Reserva legal	607	0	(-) Reservas por ingresos provenientes del exterior	864	0
Otras reservas	608	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	865	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	613	0	(-) Exoneración por leyes especiales	866	0
(-) Pérdidas acumulada ejercicios anteriores	616	31,507.91			
Utilidad del ejercicio	617	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	868	0
(-) Pérdida del ejercicio	618	175,703.47	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	3.87
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>592,788.62</b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>699</b>	<b>1,304,658.33</b>	Anticipos próximo año (Fórmula)	870	0

Pago previo (informativo)

890 [ ] 0

**DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

Impuesto	897 [ ] 0	Interés	898 [ ] 0	Multa	899 [ ] 0
----------	-----------	---------	-----------	-------	-----------

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

Total impuesto a pagar (899 - 897)	902 [ ] 0
Interés por mora	903 [ ] 0
Multas	904 [ ] 0
<b>TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)</b>	905 [ ] 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago  
 Mediante Compensaciones  
 Mediante Notas de Crédito



906 [ ] 0
907 [ ] 0

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

NIC No. 908 [ ]	NIC No. 910 [ ]	NIC No. 912 [ ]	NIC No. 914 [ ]
Valor USD 909 [ ] 0	Valor USD 911 [ ] 0	Valor USD 913 [ ] 0	Valor USD 915 [ ] 0

<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>	Resolución No. 916 [ ]	Resolución No. 918 [ ]
	Valor USD 917 [ ] 0	Valor USD 919 [ ] 0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 501 de la L.O.R.T.I.)

No. I.D REPRESENTANTE LEGAL 198 [ ] 1705578563

RUC CONTADOR 198 [ ] 1703246411001

FORMA DE PAGO	921 [ ] no existe dato
BANCO	922 [ ] SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Número Serial: 870347021475

Fecha Recaudación: 15/03/2010

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

Martha V. Andrade  
 C.I. 1703246411