

FORMULARIO 101	DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES									
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION										
102 AÑO 2014	IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO			104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE		0.00	No.	99018456	
200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO										
201 RUC 17918864001 202	RAZON O DENOMINACION SOCIAL			NATURAL MANGROVE ECUADOR S. A.		203	EXPEDIENTE		0	

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR										
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	0.00			OPERACIONES DE ACTIVO	007	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+	0.00			OPERACIONES DE PASIVO	008	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	0.00			OPERACIONES DE INGRESO	009	+	0.00
	OPERACIONES DE EGRESO	006	+	0.00			OPERACIONES DE EGRESO	010	+	0.00
CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSOS FISCALES Y RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES										
CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO	007	+	0.00			OPERACIONES DE ACTIVO	011	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	008	+	0.00			OPERACIONES DE PASIVO	012	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	009	+	0.00			OPERACIONES DE INGRESO	013	+	0.00
	OPERACIONES DE EGRESO	010	+	0.00			OPERACIONES DE EGRESO	014	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS										
SUSUETO PASIVO EXENTO DE APLICACION DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?										

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA		ESTADO DE RESULTADOS									
ACTIVOS		INGRESOS									
ACTIVOS CORRIENTES								TOTAL INGRESOS		VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria)	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO		311 + 0.00		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA		6011 + 0.00		6012 0.00			
INVERSIONES CORRIENTES		312 + 0.00		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA EXENTAS DE IVA		6021 + 0.00		6022 0.00			
(1) PROVISION POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES		313 (-) 0.00		EXPORTACIONES NETAS		6031 + 0.00		6032 0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	314 + 0.00	INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES		6041 + 0.00		6042 0.00			
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	315 + 0.00	INGRESOS POR AGROFORESTERIA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES		6051 + 0.00		6052 0.00			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	316 + 0.00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		6061 + 0.00		6062 0.00			
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	317 + 0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6071 + 0.00		6072 0.00			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	318 + 0.00	DIVIDENDOS		6081 + 0.00		6082 0.00			
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	319 + 0.00	DE RECURSOS PÚBLICOS		6091 + 0.00		6092 0.00			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	320 + 0.00	DE OTRAS LOCALES		6101 + 0.00		6102 0.00			
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	321 + 0.00	DEL EXTERIOR		6111 + 0.00		6112 0.00			
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO		322 (-) 0.00		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		6121 + 0.00		6122 0.00			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		323 + 0.00		OTRAS RENTAS		6131 + 0.00		6132 0.00			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		324 + 0.00		TOTAL INGRESOS		SUMAR DEL 6011 AL 6131		6999 = 0.00			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		325 + 0.00		VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		6001 0.00					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		326 + 0.00		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		6002 0.00					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		327 + 0.00									
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		328 + 0.00		COSTOS Y GASTOS							
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		329 + 0.00		COSTO		GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)			
MERCADERIAS EN TRANSITO		330 + 0.00		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7010 + 0.00					
OBRA EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCION (NIC 11)		331 + 0.00		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7011 + 0.00		7012 0.00			
INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCION (NIC 2)		332 + 0.00		COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA		7021 + 0.00		7023 0.00			
INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)		333 + 0.00		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7031 + 0.00		7032 + 0.00		7033 0.00	
INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCION (NIC 2)		334 + 0.00		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7041 (-) 0.00					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		335 + 0.00		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		7051 + 0.00					
(1) PROVISION DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACION Y OTRAS PERDIDAS EN INVENTARIO		336 (-) 0.00		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		7061 + 0.00		7063 0.00			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIADO		337 + 0.00		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		7071 + 0.00		7073 0.00			
(1) PROVISION POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE		338 (-) 0.00		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		7081 (-) 0.00					
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS		339 + 0.00		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		7091 + 0.00					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		340 + 0.00		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		7101 (-) 0.00					
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		345 = 0.00		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		7111 + 0.00					
ACTIVOS NO CORRIENTES				(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		7121 (-) 0.00					
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLOGICOS				SUELLOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		7131 + 0.00		7132 + 0.00		7133 0.00	
TERRENOS		350 + 0.00		BENEFICIOS SOCIALES, INDENMICIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		7141 + 0.00		7142 + 0.00		7143 0.00	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		351 + 0.00		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		7151 + 0.00		7152 + 0.00		7153 0.00	
CONSTRUCCIONES EN CURSO		352 + 0.00		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		7161 + 0.00		7162 + 0.00		7163 0.00	
MUEBLES Y ENSERES		353 + 0.00		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		7171 + 0.00		7172 + 0.00		7173 0.00	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		354 + 0.00		ARRENDAMIENTOS		7181 + 0.00		7182 + 0.00		7183 0.00	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		355 + 0.00		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		7191 + 0.00		7192 + 0.00		7193 0.00	
EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE		356 + 0.00		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		7201 + 0.00		7202 + 0.00		7203 0.00	
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		357 + 0.00		PROMOCION Y PUBLICIDAD		7211 + 0.00		7212 + 0.00		7213 0.00	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN		358 + 0.00									

OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	519	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990	802	=	0.00
		DEL EXTERIOR	520	+	0.00				
NO	RELACIONADOS	LOCALES	521	+	0.00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	097	+	0.00
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	522	+	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	098	=	0.00
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			523	+	0.00	BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			526	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	803	(-)	0.00
OBLIGACIONES CON EL IESS			527	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS	804	(-)	0.00
OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			528	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS	805	(-)	0.00
DIVIDENDOS POR PAGAR			529	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPI	806	(-)	0.00
JUBILACION PATRONAL			530	+	0.00	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	807	(+)	0.00
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			531	+	0.00	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	808	(+)	0.00
CREDITO A MUTUO			532	+	0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	(+)	0.00
OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES			533	+	0.00	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula $((804*15\%) + [(805+806-809)*15\%])$	810	(+)	0.00
ANTICIPOS DE CLIENTES			534	+	0.00	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	811	(-)	0.00
PROVISIONES			535	+	0.00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	(-)	0.00
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			539	=	0.00	(-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPI	813	(-)	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES						(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	814	+	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	541	+	0.00	(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	815	(-)	0.00
		DEL EXTERIOR	542	+	0.00	(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	816	(-)	0.00
NO	RELACIONADOS	LOCALES	543	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO	817	(-)	0.00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		DEL EXTERIOR	544	+	0.00	(-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO	818	+	0.00
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS		LOCALES	547	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE	819	=	0.00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	549	+	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES	829	=	0.00
		DEL EXTERIOR	550	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	831	0.00	
	NO	LOCALES	551	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	819 - 831	832	0.00
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)			553	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)	839	=	0.00
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES			554	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	841	(-)	0.00
CREDITO A MUTUO			555	+	0.00	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO	842	(=)	0.00
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES			556	+	0.00	(-) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)	843	(=)	0.00
ANTICIPOS DE CLIENTES			557	+	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO	844	(+)	0.00
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			558	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	845	(-)	0.00
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			559	+	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	847	(-)	0.00
OTRAS PROVISIONES			560	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CREDITO TRIBUTARIO	848	(-)	0.00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			569	=	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PÚBLICOS	849	(-)	0.00
PASIVOS DIFERIDOS			579	+	0.00	(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	850	(-)	0.00
OTROS PASIVOS			589	+	0.00	(-) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	851	(-)	0.00
TOTAL DEL PASIVO			539+569+579+589	599	=	(-) EXONERACION Y CREDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	852	(-)	0.00
PATRIMONIO NETO						SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843-844-845-847-848-849-850-851-852-0	855	=	0.00
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			601	+	0.00				
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			602	(-)	0.00				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			611	+	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843-844-845-847-848-849-850-851-852-0	856	=	0.00
RESERVA LEGAL			621	+	0.00	IMPUESTO A LA RENTA UNICO	857	+	0.00
RESERVA FACULTATIVAS			629	+	0.00	(-) CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO	858	(-)	0.00
OTROS RESULTADOS INTEGRALES			631	(+/-)	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	=	0.00
SUPERAVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)			632	+	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	869	=	0.00
SUPERAVIT POR REVALUACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)			633	+	0.00				
SUPERAVIT POR REVALUACION DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)			634	+	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873	879	=	0.00
OTROS SUPERAVIT POR REVALUACION (Casillero Informativo)			635	+	0.00				
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF			641	(+/-)	0.00	PRIMERA CUOTA	871	(+)	0.00
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			651	+	0.00	SEGUNDA CUOTA	872	(+)	0.00
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			652	(-)	0.00	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PRÓXIMO AÑO	873	(+)	0.00
RESERVA DE CAPITAL			653	+	0.00				
RESERVA POR DONACIONES			654	+	0.00				
RESERVA POR VALUACION			655	+	0.00	PAGO PREVIO (Informativo)	890		0.00
SUPERAVIT POR REVALUACION DE INVERSIONES			656	+	0.00	DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)			
UTILIDAD DEL EJERCICIO			661	+	0.00	INTERES	897		0.00
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO			662	(-)	0.00	IMPUESTO	898		0.00
TOTAL PATRIMONIO NETO			698	=	0.00	MULTA	899		0.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			599+698	699	=				

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

TOTAL IMPUESTO A PAGAR		859-898							
------------------------	--	---------	--	--	--	--	--	--	--

INTERES POR MORA									
------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

MULTA									
-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

TOTAL PAGADO									
--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO									
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

MEDIANTE COMPENSACIONES									
-------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO									
---------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO CARTULARES									
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

908	N/C No	0.00	910	N/C No	0.00	912	N/C No	0.00	
-----	--------	------	-----	--------	------	-----	--------	------	--

909	USD	0.00	911	USD	0.00	913	USD	0.00	
-----	-----	------	-----	-----	------	-----	-----	------	--

915	USD	0.00	916	Resol. No.	0.00	918	Resol. No.	0.00	
-----	-----	------	-----	------------	------	-----	------------	------	--

917	USD	0.00	919	USD	0.00				
-----	-----	------	-----	-----	------	--	--	--	--

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO DESMATERIALIZADAS									
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

DETALLE DE COMPENSACIONES									
---------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VÉRDAEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)									
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL									
---------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

NOMBRE:									
---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte		1707007876	199	RUC No.				1713460986001
-----	--	--	------------	-----	---------	--	--	--	---------------

"Este documento no constituye una certificación por parte de la Superintendencia de Compañías Valores y Seguros, la información reflejada es remitida por el Servicio de Rentas Internas"