[illegible] DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE [illegible]

Nº 20 0065581

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	102 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	103 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA
2004	—	2

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0992130230001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN FUTURE COMPUTERS ASSOCIATES S.A. FUTUKS 203 EXPEDIENTE 101407

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	2.208,11
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	4.602,63
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	7.346,86
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	544,89
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	—
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	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	14.702,49
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	—
EDIFICIOS	342	—
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	345	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE, Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES; DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	351	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	—
TOTAL ACTIVO FIJO	353	—
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	354	800,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	355	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	356	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	357	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	358	160,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	359	640,00
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CUENTAS RELACIONADOS	360	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CUENTAS NO RELACIONADOS	361	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — OTROS	362	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	363	—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	364	—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	365	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	366	—
OTROS ACTIVOS	367	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	368	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 349 + 359 + 367	369	15.342,49
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	370	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	371	3.265,51
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	372	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	373	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	374	—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR — LOCALES	375	—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR — DEL EXTERIOR	376	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR — CON LA ADM. TRIBUTARIA	377	8.152,30
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR — CON EL IESS	378	546,00
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR — CON EMPLEADOS	379	300,00
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	380	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	381	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	382	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	383	12.363,80
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	384	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	385	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	386	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	387	—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR — LOCALES	388	—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR — DEL EXTERIOR	389	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	390	—
HIPOTECAS POR PAGAR	391	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	392	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	393	—
OTRAS PROVISIONES	394	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	395	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	396	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	397	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	398	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	399	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	400	—
OTROS PASIVOS	401	—
TOTAL OTROS PASIVOS	402	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 466 + 479 + 480	403	12.363,80
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	404	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	405	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	406	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	407	—
RESERVA LEGAL	408	—
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	409	—
RESERVA DE CAPITAL	410	—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	411	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	412	527,03
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	413	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	414	1.651,52
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	415	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	416	2.978,69
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598	417	15.342,49

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	61.223,82
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
EXPORTACIONES NETAS	603	—
OTROS INGRESOS OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
OTROS INGRESOS OPERACIONALES — OTRAS RENTAS EXENTAS	605	—
OTROS INGRESOS OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
OTROS INGRESOS OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	—
OTROS INGRESOS OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	—
TOTAL INGRESOS	609	61.223,82
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	610	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	45.538,38
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	614	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	615	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	616	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	617	—
MANO DE OBRA — SUELDOS Y SALARIOS	618	—
MANO DE OBRA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	619	—
MANO DE OBRA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	620	—
MANO DE OBRA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	621	—
MANO DE OBRA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	622	—
MANO DE OBRA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	623	—
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	624	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	625	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	626	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	627	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	628	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	629	1.865,52
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	630	—
GASTOS DE GESTIÓN — SUELDOS Y SALARIOS	631	—
GASTOS DE GESTIÓN — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	632	—
GASTOS DE GESTIÓN — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	633	—
GASTOS DE GESTIÓN — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	634	—
GASTOS DE GESTIÓN — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	635	—
GASTOS DE GESTIÓN — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	636	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	637	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	638	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	639	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	640	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	641	2.606,20
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	642	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	643	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	644	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	645	—
BAJA DE INVENTARIOS	646	—
OTROS COSTOS	647	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	648	50.061,70
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	649	4.560,00
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	650	1.440,00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	651	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	652	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	653	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	654	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	655	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	656	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	657	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	658	—
COMISIONES EN VENTAS	659	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	660	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	661	592,80
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	662	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	663	285,20
GASTOS DE GESTIÓN	664	—
GASTOS DE VIAJE	665	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	666	1.488,00
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	667	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	668	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	669	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	670	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	671	80,00
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	672	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO — LOCALES	673	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO — AL EXTERIOR	674	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	675	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	676	120,00
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	677	8.571,35
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	678	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	679	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	680	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 = 779 + 789	681	58.633,05
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	682	2.590,77
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	683	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	684	2.590,77
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	685	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	686	388,62
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	687	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	688	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — EN EL PAÍS	689	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — EN EL EXTERIOR	690	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	691	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS (EL OTRAS 200-UNA 1 10%)	692	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (666-800 X 15%)	693	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	694	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	695	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	696	—
= **UTILIDAD GRAVABLE** 601-602-604-605-606+607+608+609-610-611-612-613+614-615-616-617-618-619-620-621-622-623-624-625-626-627-628-629-630-631-632-633-634-635-636-637-638-639-640-641-642-643-644-645-646-647-648-649-650-651-652-653-654-655-656-657-658-659-660-661-662-663-664-665-666-667-668-669-670-671-672-673-674-675-676-677-678-679-680-681-682-683-684-685-686-687-688-689-690-691-692-693-694-695-696	697	2.202,15
PÉRDIDA 601-604-605-606-607+608-609-610-611-612-613+614-615-616-617-618-619-620-621-622-623-624-625-626-627-628-629-630-631-632-633-634-635-636-637-638-639-640-641-642-643-644-645-646-647-648-649-650-651-652-653-654-655-656-657-658-659-660-661-662-663-664-665-666-667-668-669-670-671-672-673-674-675-676-677-678-679-680-681-682-683-684-685-686-687-688-689-690-691-692-693-694-695-696	698	—
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	699	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 614-616	700	2.202,15
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (616 * 15%) + (697 * 25%)	701	550,4
(-) ANTICIPO PAGADO	702	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	703	544,89
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	704	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	705	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 616 - 619 - 620 - 621 - 622 < 0	706	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 616 - 619 - 620 - 621 - 622 > 0	707	5,65
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 619) - 620	708	—
800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	709	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 699 - 901	710	5,65
INTERÉS POR MORA	711	0,14
MULTAS	712	0,51
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	713	6,30

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación de la LRTI)

Future Computers Associates

Firma Autorizada
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: FABIAN CORREA A NOMBRE: JOSE SILVA F.
C.I. 0702030131 RUC Nº 0909412389001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	714	6,30
MEDIANTE COMPENSACIONES	715	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	716	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

717	N/C Nº	—	718	N/C Nº	—	719	N/C Nº	—	720	N/C Nº	—
721	USD	—	722	USD	—	723	USD	—	724	USD	—

DETALLE DE COMPENSACIONES

725	Resol. Nº	—	726	Resol. Nº	—
727	USD	—	728	USD	—

(CAMPO 812 Y 821) LEY Nº — 729 — REGISTRO OFICIAL Nº — 730 — 731 — 732 —

CONTROL DEL PRESENTADOR
Ag. Plaza Catanaya FECHA DE RECEPCIÓN

CAJA 019-05

COPIA: 1 CONTRIBUYENTE 2 DIRECCIÓN NACIONAL DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.A. RUC 0990154819001 Resolución: 8170184 DOCE MIL 00/17 A 2003/04