102.795

00000642 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN No. Empleados bajo nómina No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 2004 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN RU97002172061001 FURORIENES S.A **ESTADO DE RESULTADOS** ESTADO DE SITUACIÓN 600 INGRESOS 300 ACTIVO 101 **VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%** 310 ACTIVO CORRIENTE 311 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO **CAJA BANCOS EXPORTACIONES NETAS** INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 604 **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** CTAS. Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 608 **OTRAS RENTAS EXENTAS** (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES .... RENDIMIENTOS FINANCIEROS CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 87 **OTRAS RENTAS OTRAS CUENTAS POR COBRAR** 2.091.40 666 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 850 **TOTAL INGRESOS** CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.R.) 700 COSTOS Y GASTOS INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 716 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA OTROS ACTIVOS CORRIENTES **SUELDOS Y SALARIOS** 719 **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** 700 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 340 ACTIVO FIJO 721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES **ACTIVO FIJO TANGIBLE** HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **TERRENOS** 15.500,00 723 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS **EDIFICIOS** 724 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 147 725 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 77.0 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO 727 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES CAMINERO MÓVIL 728 SUMINISTROS Y MATERIALES (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 736 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACION 771 **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** SUELDOS Y 700 MARCAS PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES BENEFIT ASSOCIALES E INDEMNIZACIONES 783 ACIÓN ACUMULADA (-) AM HONOTATIOS ASTREDNAS NATURAS 734 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE HONDRIA EXTRACES PAGE PARTOS OF ME QUALES 785 TOTAL ACTIVO FIJO PAGDS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 788 **370 OTROS ACTIVOS** GASTONAROVISIANIMANIANIBICACIÓN PATRICINA **ACTIVO DIFERIDO** 737 COMBUSTIBLES Y LUCANTES GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) YAOUT. 378 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (External Anniel Company) SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 741 ARRENDAMIEMO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 742 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 743 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN CONTRO DE SOR TORON DE CONTRO D **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** 748 380 ACTIVOS LARGO PLAZO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 661 748 **CLIENTES RELACIONADOS** INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740 **CLIENTES NO RELACIONADOS** (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 747 OTROS BAJA DE INVENTARIOS 745 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES **OTROS COSTOS** 740 SOCIEDADES RELACIONADAS **TOTAL COSTO DE VENTAS OTRAS** 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 750 SUELDOS, SALARIOS OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO **OTROS ACTIVOS** PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 761 **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 17.591.40 TAL DELACTIVO 339 + 369 + 379 + 397GASTOS PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL ACTIVOS CONTINGENTES (Mannativo) **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 400 PASIVO HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** 410 PASIVO CORRIENTE ARRENDAMIENTO MERCANTIL (local) LOCALES 1975 1884 \$1 \$P\$ A STATE OF THE SECOND S 16.791,40 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) CLEVES VEGGGILLEVOOT CH PAGAR PROVEEDORES **DEL EXTERIOR** 418 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES LOCALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 759 DEL EXTERIOR **COMISIONES EN VENTAS LOCALES** PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD EGS DE AGGICANSTAS **DEL EXTERIOR COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES** CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) **CON EL IESS** SUMINISTROS Y MATERIALES 754 785 **CON EMPLEADOS** GASTOS DE GESTIÓN TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES GASTOS DE VIAJE 750 787 PROVISIONES A CORTO PLAZO AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES **TOTAL PASIVO CORRIENTE** 16.791.40 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 7 440 PASIVO LARGO PLAZO DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 776 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 771 LOCALES CUENTAS Y DOCUMENTOS FOR PAGAR PHOVEEDORES **DEL EXTERIOR** AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 772 LOCALES PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 773 CELIGACIONES CON ASTITUTION FINANCES AS 774 **DEL EXTERIOR** AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 772 **LOCALES** LOCALES PERMITALIST DE AGGICANGTAN AL EXTERIOR 7775 DEL EXTERIOR TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 77/3 HIPOTECAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 7779 **OBLIGACIONES EMITIDAS** PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 780 GASTOS NO OPERACIONALES PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS **OTRAS PROVISIONES** 761 782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO **470 PASIVO DIFERIDO TOTAL COSTOS Y GASTOS** 788 749 + 779 + 789**ANTICIPO CLIENTES** UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0797 **OTROS PASIVOS DIFERIDOS** PÉRDIDA DEL EJERCICIO 799 699 - 799 < 0**TOTAL PASIVO DIFERIDO** 800 CONCILIACION TRIBUTARIA 480 OTROS PASIVOS (Trasladar campo 797) UTILIDAD DEL EJERCICIO INGRESOS ANTICIPADOS (Trasladar campo 798) 802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES OTROS PASIVOS **TOTAL OTROS PASIVOS** (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 604) 439 + 469 + 479 + 489 16.791.40 TOTAL DEL PASIVO (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 605 (Trasladar campo 605) PASIVOS CONTINGENTES (informativo) EN EL PAÍS **500 PATRIMONIO NETO** EN EL EXTERIOR CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 800.00 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) 809 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA TRACLICE STRUCTS . Op A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%) 810 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 841 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES RESERVA LEGAL 512 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 813 RESERVA DE CAPITAL (-) OTRAS DEDUCCIONES 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 = UTILIDADARRAVABLE RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS Йa UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES = PÉRDIDA 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 516 REINVERTIR Y CAPITALIZAR (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES (3) SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 619 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 \* 15%) + (817 \* 25%) 515 (-) PÉRDIDA DEL EJÉRCICIO **TOTAL PATRIMONIO NETO** 819 (-) ANTICIPO PAGADO 499+598 520 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 501 AC DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, 621 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a la LRTI.) 122 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA Mun ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 \* 818) - 820 PIRMA CONTADOR FIRMA REPRESENTANTE LEGAL 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO 901 NOMBRE: CAPA NOMBREXAVIER GOMEZ CASTILLO JULIO OUIMI PAGO PREVIO C.I. No. 0913009445 199 RUC No. 7.77 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 0905109617001 899 - 901 INTERESES POR MORA MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **MULTAS** MEDIANTE COMPENSACIONES TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES** DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO W/C No. N/C No. Resol. No. Resol. No. N/C No. 908 N/C No. 917 USD 913 USD 919 USD 915 UŞD SOU USD 925 MES MAN AÑO **823** DÍA REGISTRO OFICIAL No. SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN THE THE THEOLOGY