

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN 0231/03 **IMPÓRTEANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO.** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** AÑO **2003** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **104.141**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC **0792183618001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **FUTURAUTO S.A.** EXPEDIENTE **100141**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
CAJA, BANCOS	311	45.99		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		4.285,68	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-		EXPORTACIONES		-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-		INGRESOS POR PARTICIPACIONES EN EMPRESAS		-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-		DIVIDENDOS PERCIBIDOS		-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	5.075,92		OTROS INGRESOS EXENTOS		-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	282,78		RENDIMIENTOS FINANCIEROS		43,64	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-		OTRAS RENTAS		-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	255,10		TOTAL INGRESOS		4.329,32	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-		700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-		710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	-		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	-		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	5.659,79		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		-	
340 ACTIVO FIJO				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
TERRENOS	341	281,20		SUELDOS Y SALARIOS		-	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	28.278,08		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	9.058,36		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	344	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-	
VEHICULOS	345	-		GASTOS DE FABRICACIÓN		-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	3.934,88		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	-		SUMINISTROS Y MATERIALES		-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	33.682,76		SEGUROS Y REASEG. (PRIMAS, MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	-		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	-		SUELDOS Y SALARIOS		-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-	
TOTAL ACTIVO FIJO	353	33.682,76		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-	
370 ACTIVO DIFERIDO				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	200,00		COMBUSTIBLES		-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	110,22		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	89,78		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-	
380 OTROS ACTIVOS				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
CLIENTES RELACIONADOS	381	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-	
OTROS	382	-		OTROS COSTOS DE VENTA		-	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-		TOTAL COSTO DE VENTAS		-	
PROVISIONES A LARGO PLAZO	384	-		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SOCIEDADES RELACIONADAS	385	-		SUELDOS, SALARIOS		-	
OTRAS	386	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-	
GASTOS ANTICIPADOS	387	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		840,00	
OTROS ACTIVOS	388	-		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-	
TOTAL OTROS ACTIVOS	389	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-	
TOTAL DEL ACTIVO	390	39.432,33		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-	
ACTIVOS CONTINGENTES	391	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-	
400 PASIVO				COMISIONES EN VENTAS			
410 PASIVO CORRIENTE				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	552,80		COMBUSTIBLES		-	
DEL EXTERIOR	412	-		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		-	
LOCALES	413	-		SUMINISTROS Y MATERIALES		72,15	
DEL EXTERIOR	414	-		GASTOS DE GESTIÓN		187,94	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONES Y CASA MADRE	415	35.249,76		GASTOS DE VIAJE		-	
DEL EXTERIOR	416	-		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	56,86		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		-	
CON EL IESS	418	-		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		340,69	
CON EMPLEADOS	419	25,18		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		2.264,74	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	697,30		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	76,00		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		39,96	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	422	36.627,90		CUENTAS INCOBRABLES		-	
440 PASIVO LARGO PLAZO				BAJA DE INVENTARIOS			
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-	
DEL EXTERIOR	442	-		INTERESES Y COMISIONES	443	16,00	
LOCALES	444	-		AL EXTERIOR		-	
DEL EXTERIOR	445	-		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		-	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONES Y CASA MADRE	446	-		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		-	
DEL EXTERIOR	447	-		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		3.761,48	
HIPOTECAS POR PAGAR	448	-		780 GASTOS NO OPERACIONALES			
OBLIGACIONES EMITIDAS	449	-		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450	-		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-	
OTRAS PROVISIONES	451	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	452	-		TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	3.761,48	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	453	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	567,84	
TOTAL DEL PASIVO	454	36.627,90		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-	
PASIVOS CONTINGENTES	455	-		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
500 PATRIMONIO NETO				UTILIDAD DEL EJERCICIO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00		PÉRDIDA DEL EJERCICIO		567,84	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	-		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		85,18	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	-		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		-	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	214,33		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		-	
RESERVA DE CAPITAL	505	-		GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-	
OTROS SUPERÁVITS	506	-		EN EL PAÍS		184,80	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	1.675,99		EN EL EXTERIOR		-	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	138,86		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	509	252,97		(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		-	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	510	-		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	511	2.804,43		A OTRAS RENTAS EXENTAS		-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	512	39.432,33		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		46,29	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 96, Ley 58)				DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				(+) OTRAS DEDUCCIONES			
FIRMA CONTADOR				= UTILIDAD GRAVABLE			
NOMBRE: HORACIO CARRERA				= PÉRDIDA			
NOMBRE: Dr. Luis Ortiz B.				REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
C.I. No. 09089731831				SALDO UTILIDAD GRAVABLE			
RUC No. 0904684594601				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				(816 * 15%) + (817 * 25%)			
MEDIANTE COMPENSACIONES				(+) ANTICIPO PAGADO			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				(+) RETENCIONES EN LA FUENTE			
				(+) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO			
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
				PAGO PREVIO			
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
				INTERÉS POR MORA			
				MULTAS			
				TOTAL PAGADO			

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
909	N/C No.	910	N/C No.	911	N/C No.	912	Resol. No.
909	USD	911	USD	912	USD	912	USD
CAMPO 812 Y 821 LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
				AÑO			
				MES			
				DÍA			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN