T 104.141

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº
9170104DGER-0719

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Nº 20 0013930

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA
2004	—	—

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0912175648001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN FUTONATO S.A. EXPEDIENTE 104141

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	7.214.90
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	967.10
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	—
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	8.182.00
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	330	—
EDIFICIOS	331	22.272.00
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	332	11.053.36
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	333	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	334	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	335	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	336	6.189.56
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	337	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	338	31.136.88
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	365	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	366	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	367	—
TOTAL ACTIVO FIJO	368	31.136.88
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	200.00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	153.18
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	46.82
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	377	—
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	378	—
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	379	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	380	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	381	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	382	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	383	—
OTROS ACTIVOS	384	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	385	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 387	386	39.368.70
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	387	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	22.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	413	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	414	—
VENCIMIENTO DE ACCIONISTAS — LOCALES	415	34.775.47
VENCIMIENTO DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	416	—
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	30.07
OBLIGACIONES — CON EL IESS	418	—
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	419	119.05
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	420	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	421	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	422	1.489.72
TOTAL PASIVO CORRIENTE	423	36.435.31
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	424	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	425	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	426	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	427	—
VENCIMIENTO DE ACCIONISTAS — LOCALES	428	—
VENCIMIENTO DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	429	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	430	—
HIPOTECAS POR PAGAR	431	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	432	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	433	—
OTRAS PROVISIONES	434	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	435	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	436	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	474	—
OTROS PASIVOS	475	—
TOTAL OTROS PASIVOS	476	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	477	36.435.31
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	478	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	—
RESERVA LEGAL	506	222.60
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	—
RESERVA DE CAPITAL	509	—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	1.728.96
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	514	92.57
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	74.40
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	2.933.39
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598	520	39.368.70

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	2.906.42
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
EXPORTACIONES NETAS	603	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS EXENTAS	605	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	565.70
INGRESOS NO OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	459.80
TOTAL INGRESOS	609	3.931.92
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	—
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 DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	618	—
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	619	—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	620	—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	621	—
MANO DE OBRA DIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	622	—
MANO DE OBRA DIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	623	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	624	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	625	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	626	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	627	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	628	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	629	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	630	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	631	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	632	—
BAJA DE INVENTARIOS	633	—
OTROS COSTOS	634	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	635	—
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	636	—
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	637	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	638	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	639	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	640	940.80
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	641	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	642	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	643	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	644	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	645	—
COMISIONES EN VENTAS	646	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	647	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	648	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	649	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	650	9.15
GASTOS DE GESTIÓN	651	68.70
GASTOS DE VIAJE	652	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	653	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	654	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	655	212.19
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	656	2.264.68
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	657	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	658	39.96
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	659	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	660	—
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	661	152.49
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	662	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	663	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	664	18.04
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	665	3.706.01
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	666	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	667	0.10
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	668	0.10
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	669	3.706.11
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	670	225.81
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	671	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	672	225.81
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	673	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	674	33.87
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	675	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	676	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	677	106.27
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	678	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	679	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 x 15%)	680	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-606 X 15%)	681	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	682	46.27
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	683	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	684	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813-0	814	251.92
= PÉRDIDA 802-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813-0	815	—
UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	251.92
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	62.98
(-) ANTICIPO PAGADO	819	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	147.30
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823	84.32
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	825	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	826	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	827	—
INTERÉS POR MORA	828	—
MULTAS	829	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	830	—

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [illegible] — NOMBRE: [illegible]

C.I. [illegible] — RUC Nº [illegible]

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO — —

MEDIANTE COMPENSACIONES — —

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO — —

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

910	N/C Nº	—	912	N/C Nº	—	914	N/C Nº	—	916	N/C Nº	—
911	USD	—	913	USD	—	915	USD	—	917	USD	—

DETALLE DE COMPENSACIONES

918	Resol. Nº	—	920	Resol. Nº	—
919	USD	—	921	USD	—

(CAMPO 910 A 921) LEY DE IMPUESTO A LOS ICE — REGISTRO OFICIAL Nº — AÑO — MES — DÍA

INTERVENCIÓN DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 21 ABR. 2005

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS - 04-06-2005

POLIGRÁFICA C.A. ; RUC 0990158430001 ; Resolución 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04

[illegible] GUAYAQUIL

[illegible] 10-26, NUEVE DE OCTUBRE [illegible]