

IMPORTANTE: VERIFICAR LEY Y INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2.003	-

104.467
EXPEDIENTE 104467

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN
0972186305801	FUTURLIVE S.A.

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS		
DISP. NIBLE	CODIGO	DESCRIPCION	CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
EXIGIBLE	311	CAJA, BANCOS	601	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	512.253,36
	313	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	602	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERD	-
	315	CTAS Y DOC. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	603	EXPORTACIONES	-
	317	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	604	INGRESOS NO OPERACIONALES	-
	319	OTRAS Y DOC POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	605	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
	321	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	606	OTROS INGRESOS EXENTOS	-
	322	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	607	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	333,58
	325	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	609	OTRAS RENTAS	513.086,74
	327	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	700	TOTAL INGRESOS	513.086,74
	329	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	COSTO DE VENTAS	-
	331	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	711	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	7.629,96
	333	INVENTARIO DE PROD. TERM Y MERCAD EN ALMALEN	712	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	460.793,82
	335	MERCADERÍAS EN TRANSITO	713	IMPACTACIONES DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	-
	337	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	714	INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	7.710,74
	338	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	715	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
	339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	716	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
		31.158,36	717	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
			718	INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
			719	SUELDOS Y SALARIOS	-
			720	MANO DE OBRA INDIRECTA	-
			721	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
			722	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
			723	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
			724	GASTOS DE FABRICACION	-
			725	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
			726	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
			727	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
			728	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP Y EDIF. (primas y deducibles)	-
			729	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
			730	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
			731	SUELDOS Y SALARIOS	-
			732	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
			733	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
			734	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
			735	COMBUSTIBLES	-
			736	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
			737	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
			738	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
			739	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
			740	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
			741	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
			742	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
			743	OTROS COSTOS DE VENTAS	-
			744	TOTAL COSTO DE VENTAS	460.713,04
			745	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	-
			751	SUELDOS Y SALARIOS	10.827,61
			752	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	4.462,40
			753	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	12.000,00
			754	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
			755	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
			756	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
			757	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	3.516,05
			758	COMISIONES EN VENTAS	-
			759	PROMOCION Y PUBLICIDAD	-
			760	COMBUSTIBLES	3.474,85
			761	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y deducibles)	-
			762	SUMINISTROS Y MATERIALES	2.761,34
			763	GASTOS DE GESTIÓN	-
			764	GASTOS DE VIAJE	-
			765	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	6.457,42
			766	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
			767	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
			768	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	2.522,80
			769	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
			770	AMORTIZACIONES INVERSIONES E INTANGIBLES	-
			771	CUENTAS INDEBIDAS	-
			772	BAJA DE INVENTARIOS	-
			773	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
			774	INTERESES Y COMISIONES	-
			775	AL EXTERIOR	-
			776	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
			777	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	7.704,14
			779	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	52.147,22
			780	GASTOS NO OPERACIONALES	-
			781	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
			782	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
			789	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
			799	TOTAL COSTOS Y GASTOS	512.860,26
			797	UTILIDAD DEL EJERCICIO	226,68
			798	PERDIDA DEL EJERCICIO	-
			800	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	-
			801	UTILIDAD DEL EJERCICIO	226,68
			802	PERDIDA DEL EJERCICIO	-
			803	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	34,00
			804	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
			805	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS	-
			806	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	-
			807	EN EL PAÍS	-
			807	EN EL EXTERIOR	-
			808	(+) GASTO INCURRIDO PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
			809	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	-
			810	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
			810	A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
			811	(-) AMORTIZACION DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
			812	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
			813	(-) OTRAS DEDUCCIONES	-
			814	= UTILIDAD GRAVABLE	192,68
			815	= PÉRDIDA	-
			816	UTILIDAD CAMPO 814	-
			817	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
			818	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	192,68
			818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	48,17
			819	(-) ANTICIPO PAGADO	14,37
			820	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	2,10
			821	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
			898	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	-
			899	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	31,70
			897	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	-
			897	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 317) * 20	21,99
			900	VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	-
			901	PAGO PREVIO	-
			902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	31,70
			903	INTERÉS POR MORA	-
			904	MULTAS	-
			999	TOTAL PAGADO	31,70



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N.º	N.º	N.º	N.º	N.º	N.º	N.º	N.º
912	913	914	915	916	917	918	919
USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
REGISTRO OFICIAL N.º	REGISTRO OFICIAL N.º	REGISTRO OFICIAL N.º	REGISTRO OFICIAL N.º	REGISTRO OFICIAL N.º	REGISTRO OFICIAL N.º	REGISTRO OFICIAL N.º	REGISTRO OFICIAL N.º

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Signature]*
 FIRMA CONTADOR: *[Signature]*
 E. *[Name]*
 D. No. *[ID]*
 RUC N.º *[RUC]*
 RUC N.º *[RUC]*
 RUC N.º *[RUC]*
 RUC N.º *[RUC]*

