V 104.467

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2005-0637

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

No. 30 0007748

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102	104	106
2005	—	2

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0992186305001	FUTURLIVE S.A.	104467

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	311	5.390,45
INVERSIONES TEMPORALES	313	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO RELACIONADAS	315	14.702,44
CUENTAS Y DOCUMENTOS RELACIONADAS	317	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES CORRIENTES	319	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	
PRÉSTAMOS A ACCIONISTAS	323	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	324	101,32
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO	325	230,77
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS	328	
INVENTARIO DE REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y MATERIALES	329	7.932,13
INVENTARIO NO OPERACIONAL	330	
PROVISIÓN PARA INVENTARIOS (NO APLICABLE)	331	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	
APORTES PAGADOS POR ANTICIPADO	333	
DEVOLUCIONES POR COBRAR	334	
OTRAS CUENTAS CORRIENTES	338	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	28.558,30
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	
EDIFICIOS	342	
OBRAS EN PROCESO	343	
INSTALACIONES	344	
MUEBLES Y ENSERES	345	2.725,48
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	
VEHÍCULOS	347	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349	
VEHÍCULOS, EQUIPO CAMINERO Y AUTOMOTOR	351	
OTRAS CUENTAS	353	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	1.443,59
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA VEHÍCULOS, EQUIPO CAMINERO Y EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	357	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	1.281,89
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, LICENCIAS	361	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	
TOTAL ACTIVO FIJO (359 + 369)	369	1.281,89
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN, CONSTITUCIÓN	371	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO	372	
VALOR DEL ACTIVO DIFERIDO POR CAMBIO DE MONEDA	376	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	377	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	
OTROS	383	
PROVISIÓN PARA CUENTAS DE DUDOSO COBRO NO RELACIONADAS	385	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	
OTRAS	389	
OTROS CARGOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	
OTRAS ACTIVOS	394	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	
ACTIVOS CONTINGENTES	398	
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397 + 398)	399	[illegible]
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO RELACIONADAS — LOCALES	411	20.758,33
DEL EXTERIOR	413	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	
DEL EXTERIOR	417	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	419	
DEL EXTERIOR	421	
OBLIGACIONES — CUENTAS POR PAGAR	423	71,16
IMPUESTOS	425	219,88
SUELDOS	427	746,10
OBLIGACIONES CON EL IESS	429	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	431	
PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	430	
PROVISIÓN	431	
OTRA PROVISIÓN	432	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	32.634,47
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	
DEL EXTERIOR	443	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	
DEL EXTERIOR	447	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	449	11.104,30
DEL EXTERIOR	451	
PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	452	
OBLIGACIONES BANCARIAS — ACCIONES PREFERIDAS	455	
ACCIONES NO PREFERIDAS	456	
PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	
PROVISIÓN	459	
CRÉDITO A TERCEROS	461	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	11.104,30
470 PASIVO DIFERIDO		
INGRESOS DIFERIDOS	471	
OTRAS PASIVOS DIFERIDOS	472	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	
480 OTROS PASIVOS		
PASIVOS CONTINGENTES	481	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	
PASIVOS CONTINGENTES (Memorandum)	490	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	43.740,77

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00
APORTES PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	
RESERVA LEGAL	505	
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	507	
RESERVA DE CAPITAL	509	
RESERVA POR VALUACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	512	
UTILIDAD DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	
PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	6.632,03
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	8.075,55
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	12.700,58
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499 + 599)	999	27.840,77

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS (LOCALES) GRAVADAS CON IVA 12%	601	402.000,00
VENTAS NETAS (LOCALES) GRAVADAS CON IVA 0%	602	
EXPORTACIÓN NETA	603	
INGRESOS POR MUELLAJES DE BUQUES	604	
INGRESOS FINANCIEROS	605	
OTRA RENTA	606	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	
OTRAS RENTAS NETAS	608	1.731,74
GANANCIA EXTRAORDINARIA	609	
PÉRDIDA EXTRAORDINARIA	610	
TOTAL INGRESOS	699	403.541,77
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA — INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	711	5.701,22
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	712	37.127,21
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	713	
(-) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	714	7.72[illegible]
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	715	
COMPRAS LOCALES DE MATERIALES INDIRECTOS	716	
COMPRAS LOCALES DE REPUESTOS	717	
COMPRAS LOCALES DE HERRAMIENTAS	718	
(-) INVENTARIO FINAL DE REPUESTOS	719	
(-) INVENTARIO FINAL DE HERRAMIENTAS	720	
(-) INVENTARIO INICIAL DE REPUESTOS	721	
(-) INVENTARIO INICIAL DE HERRAMIENTAS	722	
MANO DE OBRA DIRECTA	723	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	12.406,00
APORTE PATRONAL A LA SEGURIDAD SOCIAL	725	
FONDOS DE RESERVA	726	
BENEFICIOS SOCIALES Y INDEMNIZACIONES	727	3.325,71
APORTE JUBILACIÓN PATRONAL	728	
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	12.166,32
HONORARIOS A PERSONAS JURÍDICAS	730	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	732	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	733	
ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES	734	5.592,84
COMISIONES	735	
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD	736	72,00
COMBUSTIBLE	737	
LUBRICANTES	738	
DEPRECIACIÓN MAQUINARIA	739	
DEPRECIACIÓN EQUIPO DE OFICINA	740	
AMORTIZACIÓN DEL VEHÍCULO DE TRABAJO	741	
SEGUROS	742	2.07[illegible]
GASTOS DE VIAJE	743	
GASTOS DE GESTIÓN (Agasajos a trabajadores, Bulto escolar, etc.)	744	
AGUA POTABLE	745	
ENERGÍA ELÉCTRICA, LUZ, TELÉFONO, CELULAR	746	1.142,35
TASAS, CONTRIBUCIONES Y IMPUESTOS	747	
CONTRIBUCIÓN SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS	748	176,20
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	[illegible]
(-) DEPRECIACIÓN ACTIVO FIJO ADQUIRIDO DE TERCEROS	750	
AMORTIZACIÓN GASTOS ORGANIZACIÓN	751	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	
ARRENDAMIENTO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS	753	
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES	754	
DEL EXTERIOR	755	
OTROS PAGADOS A TERCEROS — LOCALES	756	
DEL EXTERIOR	757	
GANANCIA A TERCEROS — LOCALES	758	
DEL EXTERIOR	759	
GASTOS NO DEDUCIBLES	760	
OTROS GASTOS — LOCALES	761	7.227,45
DEL EXTERIOR	762	
(-) INGRESO AL GASTO	763	
(-) REMATE NETO DE ACTIVOS FIJOS	764	
PÉRDIDAS EN CARTERA	765	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	411.717,70
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (499 - 799 > 0)	801	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (499 - 799 < 0)	802	8.075,55
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	
(-) INGRESOS NO INGRESOS EXENTOS	804	
(-) OTRAS RAZONES	805	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — LOCALES	806	
DEL EXTERIOR	807	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	
(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE — ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS	809	
ATRIBUIBLE A OTRAS RAZONES	810	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	
(-) DEDUCCIÓN ADICIONAL POR PROYECTOS DE INVERSIÓN	812	
UTILIDAD GRAVABLE (801 - 802 + 803 - 804 + 805 + 806 - 807 + 808 + 809 - 810 - 811 - 812)	813	
UTILIDAD GRAVABLE (813 > 0)	814	
PÉRDIDA (813 < 0)	815	8.075,55
UTILIDAD GRAVABLE (814 - 815)	816	
UTILIDAD GRAVABLE (814 - 815)	817	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15% + 817 * 25%)	818	
ANTICIPO PAGADO	819	23,33
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE FUERON EFECTUADAS	820	230,71
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	
(-) RETENCIONES POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS	822	
(-) CREDITO TRIBUTARIO O SALDO A FAVOR DEL AÑO ANTERIOR	823	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (819 + 820 + 821 + 822 + 823 - 818)	824	254,04
(-) 10% IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (818 * 10% - 819 - 820 - 821 - 822 - 823)	825	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO DETERMINADO (Ver Art. 41 LRTI)	827	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR (818 + 825)	902	
INTERESES POR MORA	903	
MULTAS	904	
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la LRTI)

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

NOMBRE: Mónica Quiñónez — FIRMA: Doris Sánchez M.

100 C.I. 1704607724 — 100 RUC 0992186305001

NÚMERO DE HOJAS DE ESTA DECLARACIÓN Y HOJAS DE PAGO 905

NÚMERO DE HOJAS ADICIONALES 906

NÚMERO DE ANEXOS 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908		910		912			
909		911		913			
COMPENSACIÓN	921						

DETALLE DE COMPENSACIONES

914		916		918			
915		917		919			
922							

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 11 MAR 2006 — Dra. Rocío Cadena L. — GUAYAQUIL

Registro de Valores

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004