

104467

30 0000567

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

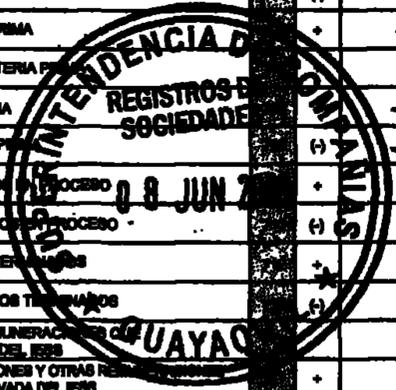
RUC 0992186305001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL FUTURLIVE S.A.

EXPEDIENTE 104467

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---

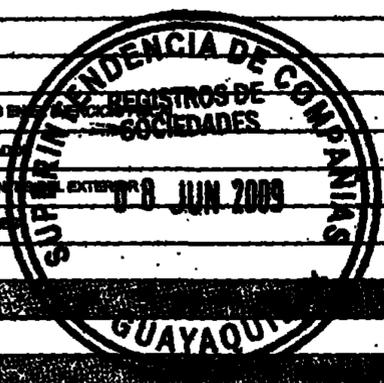
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			+	---		
CAJA, BANCOS			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			+	---		
INVERSIONES CORRIENTES			EXPORTACIONES NETAS			+	---		
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			+	---	
	DEL EXTERIOR	+	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS			+	---	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	4.313,88	OTRAS RENTAS GRAVADAS			+	---	
	DEL EXTERIOR	+	---	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			+	---	
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	DIVIDENDOS PERCIDOS LOCALES			+	---	
	DEL EXTERIOR	+	---	RECURSOS PÚBLICOS	DE RECURSOS PÚBLICOS			+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---		DE OTRAS LOCALES			+	---
	DEL EXTERIOR	+	---		DEL EXTERIOR			+	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			OTRAS RENTAS EXCENTAS			+	---		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			---			+	---		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			405,78			+	---		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			---			+	---		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			---			+	---		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			---			+	---		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			---			+	---		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			---			+	---		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			---			+	---		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			---			+	---		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			---			+	---		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			4.719,66			+	---		
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			+	---		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			---			+	---		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			---			+	---		
MUEBLES Y ENFERES			1.804,61			+	---		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			937,20			+	---		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			---			+	---		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIÓN MÓVIL			---			+	---		
OTROS ACTIVOS FIJOS			---			+	---		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			1.745,19			+	---		
TERRENOS			---			+	---		
OBRAS EN PROCESO			---			+	---		
TOTAL ACTIVO FIJOS			1.057,77			+	---		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			+	---		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			---			+	---		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			---			+	---		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			---			+	---		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			---			+	---		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			---			+	---		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			---			+	---		
ACTIVO LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			+	---		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	RELACIONADOS	+	---	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	---			
	NO RELACIONADOS	+	---	PARA DESAHUCIO	+	---			
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	---			
	DEL EXTERIOR	+	---	OTRAS PROVISIONES	+	---			
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	LOCAL	+	---			
	DEL EXTERIOR	+	---	DEL EXTERIOR	+	---			
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	LOCAL	+	---			
	DEL EXTERIOR	+	---	DEL EXTERIOR	+	---			
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	LOCAL	+	---			
	DEL EXTERIOR	+	---	DEL EXTERIOR	+	---			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			RELACIONADOS LOCAL			+	---		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			NO RELACIONADOS LOCAL			+	---		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			RELACIONADAS DEL EXTERIOR			+	---		
---			NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR			+	---		
---			RELACIONADAS			+	---		
---			NO RELACIONADAS			+	---		
PASIVO CORRIENTE			OTRAS PÉRDIDAS			+	---		
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			+	---	
	DEL EXTERIOR	+	---	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			+	---	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	GASTOS DE GESTIÓN			+	---	
	DEL EXTERIOR	+	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			+	---	



104467

30 0000567

	LOCALES	+		GASTOS DE VIAJE	+	
	DEL EXTERIOR	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	
	LOCALES	+		ACELERADA	+	
	DEL EXTERIOR	+		NO ACELERADA	+	
RELACIONADOS	LOCALES	+		AMORTIZACIONES	+	
	DEL EXTERIOR	+		SERVICIOS PUBLICOS	+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	
	DEL EXTERIOR	+		PAGOS POR OTROS BIENES	+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		+				
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		+				
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUJERNALES (del exterior)		+				
CREDITO A MUTUO		+				
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		
PROVISIONES		+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		=		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		
PASIVO LARGO PLAZO						
RELACIONADOS	LOCALES	+				
	DEL EXTERIOR	+				
NO RELACIONADOS	LOCALES	+		(-) 10% PARTICIPACION A TRABAJADORES	(-)	
	DEL EXTERIOR	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608	(-)	
	LOCALES	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 608+610+611+612	(-)	
	DEL EXTERIOR	+		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+	
	DEL EXTERIOR	+	17.534,90	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+	
RELACIONADOS	LOCALES	+		(-) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+	
	DEL EXTERIOR	+		(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formas (912x10%) (913-918) (925)	+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+		(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	(-)	
	DEL EXTERIOR	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	(-)	
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUJERNALES (del exterior)		+		(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	+	
CREDITO A MUTUO		+		(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	(-)	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		+		(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	(-)	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		+				
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		+				
OTRAS PROVISIONES		+				
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		=	19.534,90	UTILIDAD A REVERTIR Y CAPITALIZAR		
PASIVOS EFERIDOS		+		BALDO UTILIDAD GRAVABLE		
OTROS PASIVOS		+		TOTAL IMPUESTO GAMBADO		
		=	19.534,90	(-) ANTICIPO PAGADO	(-)	
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EXTERIOR	(-)	
CAPITAL SUBCITO Y/O ASIGNADO		+	800,-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	(-)	
(-) CAP. SUBC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		+		(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	(-)	
RESERVA LEGAL		+		(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES	(-)	
OTRAS RESERVAS		+				
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		+				
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)	14.614,97			
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+				
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		(-)				
		=	13.814,97			
		=	5.719,97	PAGO PREVIO (informativo)		



DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	USD	
INTERES POR MORA	USD	
MULTA	USD	
MECANISMO CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD	
MECANISMO COMPENSACIONES	USD	
MECANISMO NOTAS DE CREDITO	USD	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.)

Firma Representante Legal: *[Firma]*  
 Firma Contador: *[Firma]*

Nombre: *[Nombre]*  
 Dato de Matricula o No. de Pasaporte: *[Dato]*  
 RUC No.: *[Dato]*

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DISERIO ELABORADO POR: TASIG S.A. TEL: 2913 888 R.U.C.: 1780716147001 RESOLUCION No. NAC-DGER2006-0786 A 01-12-08

