

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 099218460401 RAZON SOCIAL O DENOMINACION Furlistar S.A. EXPEDIENTE 104650

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%</b>	
CAJA, BANCOS	29.413,70		161.436,60
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	3.202,91		
(-) PROVISION Cuentas Incobrables			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	1.784,26		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (O. RENTA)	1.162,68		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	19.601,14		
MERCADERIAS EN TRANSITO			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>55.169,42</b>		
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
TERRENOS			
EDIFICIOS E INSTALACIONES			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	24,00		
EQUIPO DE COMPUTACION	480,00		
VEHICULOS			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	78,60		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>693,40</b>		
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		<b>SUELDOS Y SALARIOS</b>	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>693,40</b>		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>693,40</b>		
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>		<b>COMBUSTIBLES</b>	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION			
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA			
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>—</b>		
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>		<b>ARRENDAMIENTO MERCANTIL</b>	
CLIENTES RELACIONADOS			
OTROS			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES			
SOCIEDADES RELACIONADAS			
OTRAS			
GASTOS ANTICIPADOS			
OTROS ACTIVOS			
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>—</b>		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>55.862,82</b>		
<b>400 PASIVO</b>		<b>ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES</b>	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		<b>ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES</b>	
LOCALES			
DEL EXTERIOR	9.093,59		
LOCALES			
DEL EXTERIOR			
LOCALES			
DEL EXTERIOR			
CON LA ADM. TRIBUTARIA	6.936,91		
CON EL IESS			
CON EMPLEADOS			
PROVISIONES A CORTO PLAZO			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>14.010,50</b>		
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		<b>COMISIONES EN VENTAS</b>	
LOCALES			
DEL EXTERIOR			
LOCALES			
DEL EXTERIOR			
LOCALES			
DEL EXTERIOR			
LOCALES	32.583,29		
DEL EXTERIOR			
HIPOTECAS POR PAGAR			
OBLIGACIONES EMITIDAS			
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL			
OTRAS PROVISIONES			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>32.583,29</b>		
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		<b>PROMOCION Y PUBLICIDAD</b>	
ANTICIPO CLIENTES			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>—</b>		
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		<b>COMBUSTIBLES</b>	
INGRESOS ANTICIPADOS			
OTROS PASIVOS			
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>—</b>		
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>46.593,79</b>		
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		<b>SEGUROS Y REASEGUROS (primas y costas)</b>	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	1.000,00		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)			
RESERVA DE CAPITAL			
OTROS SUPERAVITS			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	8.269,10		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>8.269,10</b>		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>GASTOS DE GESTION</b>	
<b>55.862,82</b>		<b>GASTOS DE VIAJE</b>	
		<b>AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES</b>	
		<b>NOVEDADES Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES</b>	
		<b>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS</b>	
		<b>DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS</b>	
		<b>DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS</b>	
		<b>AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)</b>	
		<b>CUENTAS INCOBRABLES</b>	
		<b>BAJA DE INVENTARIOS</b>	
		<b>AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO</b>	
		<b>LOCALES</b>	
		<b>AL EXTERIOR</b>	
		<b>GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES</b>	
		<b>OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
		<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
		<b>PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS</b>	
		<b>OTROS GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	
		<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>	
		<b>PERDIDA DEL EJERCICIO</b>	
		<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	
		<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>	
		<b>PERDIDA DEL EJERCICIO</b>	
		<b>(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES</b>	
		<b>(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS</b>	
		<b>(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS</b>	
		<b>EN EL PAIS</b>	
		<b>EN EL EXTERIOR</b>	
		<b>(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS</b>	
		<b>A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.</b>	
		<b>A OTRAS RENTAS EXENTAS</b>	
		<b>(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES</b>	
		<b>(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES</b>	
		<b>(-) OTRAS DEDUCCIONES</b>	
		<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	
		<b>= PERDIDA</b>	
		<b>REINVERTIR Y CAPITALIZAR</b>	
		<b>SALDO UTILIDAD GRAVABLE</b>	
		<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	
		<b>(-) ANTICIPO PAGADO</b>	
		<b>(-) RETENCIONES EN LA FUENTE</b>	
		<b>(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES</b>	
		<b>SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE</b>	
		<b>SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b>	
		<b>CALCULO DEL ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA</b>	
		<b>ANTICIPO PROXIMO AÑO</b>	
		<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
		<b>PAGO PREVIO</b>	
		<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b>	
		<b>INTERES POR MORA</b>	
		<b>MULTAS</b>	
		<b>TOTAL PAGADO</b>	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

Firma Representante Legal: Fabra Furlato, Firma Contador: Maria Hogollon

REGISTRO OFICIAL No. AÑO SELLO Y FECHA DE RECEPCION