

**FORMULARIO UNICO** IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 0992184604001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION FURLISTAR S. A. EXPEDIENTE 104650

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

**300 ACTIVO**  
**310 ACTIVO CORRIENTE**  
 CAJA, BANCOS 42.515,37  
 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES -  
 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 24.784,14  
 (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES -  
 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS -  
 OTRAS CUENTAS POR COBRAR -  
 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) -  
 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 2.445,29  
 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA -  
 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO -  
 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES -  
 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 22.109,46  
 MERCADERIAS EN TRANSITO -  
 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS -  
 OTROS ACTIVOS CORRIENTES -  
**TOTAL ACTIVO CORRIENTE 91.854,26**

**340 ACTIVO FIJO**  
**ACTIVO FIJO TANGIBLE**  
 TERRENOS -  
 EDIFICIOS E INSTALACIONES 11.326,07  
 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 5.018,21  
 EQUIPO DE COMPUTACION 6.623,90  
 VEHICULOS 16.071,43  
 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES -  
 (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 6.037,11  
 (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO -  
**TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 33.002,50**  
**ACTIVO FIJO INTANGIBLE**  
 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES -  
 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS -  
**TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -**  
**TOTAL ACTIVO FIJO 33.002,50**

**370 ACTIVO DIFERIDO**  
 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION -  
 GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS -  
 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO -  
 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS -  
 (-) AMORTIZACION ACUMULADA -  
**TOTAL ACTIVO DIFERIDO -**

**380 OTROS ACTIVOS**  
 CLIENTES RELACIONADOS -  
 OTROS -  
 (-) PROVISIONES INCOBRABLES -  
 SOCIEDADES RELACIONADAS -  
 OTRAS -  
 GASTOS ANTICIPADOS -  
 OTROS ACTIVOS -  
**TOTAL OTROS ACTIVOS -**  
**TOTAL DEL ACTIVO 338 + 369 + 379 + 397 124.856,76**  
 ACTIVOS CONTINGENTES -

**400 PASIVO**  
**410 PASIVO CORRIENTE**  
 LOCALES -  
 DEL EXTERIOR 89.018,59  
 LOCALES 4.043,26  
 DEL EXTERIOR -  
 LOCALES -  
 DEL EXTERIOR -  
 CON LA ADM. TRIBUTARIA 3.306,65  
 CON EL IESS 16,27  
 CON EMPLEADOS 26,84  
 PROVISIONES A CORTO PLAZO -  
 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO -  
**TOTAL PASIVO CORRIENTE 96.411,61**

**440 PASIVO LARGO PLAZO**  
 LOCALES -  
 DEL EXTERIOR -  
 LOCALES -  
 DEL EXTERIOR -  
 LOCALES -  
 DEL EXTERIOR -  
 HIPOTECAS POR PAGAR -  
 OBLIGACIONES EMITIDAS -  
 PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL -  
 OTRAS PROVISIONES -  
 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO -  
**TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -**

**470 PASIVO DIFERIDO**  
 ANTICIPO CLIENTES -  
 OTROS PASIVOS DIFERIDOS -  
**TOTAL PASIVO DIFERIDO -**

**480 OTROS PASIVOS**  
 INGRESOS ANTICIPADOS -  
 OTROS PASIVOS -  
**TOTAL OTROS PASIVOS -**  
**TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 96.411,61**  
 PASIVOS CONTINGENTES -

**500 PATRIMONIO NETO**  
 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 1.000,00  
 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA -  
 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 10.000,00  
 RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) -  
 RESERVA DE CAPITAL -  
 OTROS SUPERAVITS -  
 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES -  
 (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 5.263,73  
 UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 12.181,42  
 (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 -  
**TOTAL PATRIMONIO NETO 28.445,15**  
**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 489+508 124.856,76**

**600 INGRESOS**  
 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% 454.461,74  
 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO -  
 EXPORTACIONES -  
 DIVIDENDOS PERCIBIDOS -  
 OTROS INGRESOS EXENTOS -  
 RENDIMIENTOS FINANCIEROS -  
 OTRAS RENTAS -  
**TOTAL INGRESOS 454.461,74**

**700 COSTOS Y GASTOS**  
**710 COSTO DE VENTAS**  
 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 22.991,66  
 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -  
 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 211.853,77  
 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 22.109,46  
 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA -  
 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA -  
 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA -  
 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA -  
 SUELDOS Y SALARIOS -  
 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES -  
 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES -  
 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES -  
 GASTOS DE FABRICACION -  
 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS -  
 DEPRECIACION ACCELERADA DE BIENES -  
 SUMINISTROS Y MATERIALES -  
 SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS, EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)) -  
 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES -  
 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES -

**750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**  
 SUELDOS, SALARIOS 1.600,00  
 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 780,93  
 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 3.660,00  
 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES -  
 ARRENDAMIENTO MERCANTIL -  
 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES -  
 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES -  
 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO -  
 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO -  
 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS -  
 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS -  
 OTROS COSTOS DE VENTAS 29.950,66  
**TOTAL COSTO DE VENTAS 242.686,63**

**780 GASTOS NO OPERACIONALES**  
 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS -  
 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES -  
**TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES -**  
**TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 442.280,32**  
 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 12.181,42  
 PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 -

**800 CONCILIACION TRIBUTARIA**  
 UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 12.181,42  
 PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 -  
 (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES -  
 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS -  
 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS -  
 EN EL PAIS -  
 EN EL EXTERIOR -  
 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS -  
 A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. -  
 A OTRAS RENTAS EXENTAS -  
 (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES -  
 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES -  
 (-) OTRAS DEDUCCIONES -  
**= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 10.354,21**  
 PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 -  
 REINVERTIR Y CAPITALIZAR -  
 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 10.354,21

**IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 \* 15%) + (817 \* 25%) 2.588,55**  
 (-) ANTICIPO PAGADO -  
 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 2.445,29  
 (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES -  
 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 -  
 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 143,26

**CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**  
 ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 \* 818) - 820 -

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**  
 PAGO PREVIO -  
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 143,26  
 INTERES POR MORA 1,42  
 MULTAS 4,30  
**TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 148,98**

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: FABIO FURLATO  
 FIRMA CONTADOR: ING. NARCISA FABRE  
 NOMBRE: FABIO FURLATO RUC No. 0918435843  
 NOMBRE: ING. NARCISA FABRE RUC No. 0910711084001  
 MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 148,98  
 MEDIANTE COMPENSACIONES -  
 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO -

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO  
 N/C No. - USD -  
 DETALLE DE COMPENSACIONES  
 N/C No. - Resol. No. - USD -