111232

DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA Y ANEXOS

Nº 20

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101	102 AÑO	103 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	104 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA
01	2004		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0992239835001 — 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN CORPORACION FUTURA S.A. (CORPOFUT) — 203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	95.950,03
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	70.303,78
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	--
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	9.626,84
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	--
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	--
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	--
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	--
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	--
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	--
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	13.952,45
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	189.833,10
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	330	--
EDIFICIOS	331	--
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	332	--
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	333	--
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	334	--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	335	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	336	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	337	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	338	--
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	339	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	340	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	341	--
TOTAL ACTIVO FIJO	342	--
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	343	--
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	344	--
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	345	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	346	64.477,78
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	347	--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	348	64.477,78
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CLIENTES RELACIONADOS	349	--
CLIENTES NO RELACIONADOS	350	--
OTROS	351	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	352	--
SOCIEDADES RELACIONADAS	353	--
OTRAS	354	87.392,88
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	355	--
OTROS ACTIVOS	356	--
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	357	87.392,88
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 348 + 349 + 357	358	341.703,76
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	359	--
400 PASIVO		
PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	360	--
DEL EXTERIOR	361	--
LOCALES	362	--
DEL EXTERIOR	363	--
LOCALES	364	--
DEL EXTERIOR	365	--
CON LA ADM. TRIBUTARIA	366	97,09
CON EL IESS	367	--
CON EMPLEADOS	368	68,53
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	369	--
PROVISIONES A CORTO PLAZO	370	--
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	371	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	372	165,62
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	373	--
DEL EXTERIOR	374	--
LOCALES	375	--
DEL EXTERIOR	376	--
LOCALES	377	51.026,12
DEL EXTERIOR	378	--
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	379	--
HIPOTECAS POR PAGAR	380	259.714,65
OBLIGACIONES EMITIDAS	381	--
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	382	--
OTRAS PROVISIONES	383	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	384	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	385	310.740,77
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	386	--
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	387	--
TOTAL PASIVO DIFERIDO	388	--
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	389	--
OTROS PASIVOS	390	--
TOTAL OTROS PASIVOS	391	--
TOTAL PASIVO 372 + 385 + 388 + 391	392	310.906,48
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	393	--
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	394	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	395	600,00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	396	30.306,10
RESERVA LEGAL	397	--
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	398	--
RESERVA DE CAPITAL	399	--
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	400	--
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	401	--
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	402	--
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	403	291,27
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	404	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	405	30.797,28
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400 + 405	406	341.703,76

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	--
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	--
EXPORTACIONES NETAS	603	--
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	--
OTRAS RENTAS EXENTAS	605	--
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	--
OTRAS RENTAS	607	--
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	--
TOTAL INGRESOS	609	18.[illegible]
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	610	--
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	--
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	--
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	--
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	614	--
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	615	--
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	616	--
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	617	--
SUELDOS Y SALARIOS	618	--
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	619	--
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	620	--
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	621	--
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	622	--
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	623	--
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	624	--
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	625	--
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	626	--
SUMINISTROS Y MATERIALES	627	--
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	628	--
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	629	--
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	630	--
SUELDOS Y SALARIOS	631	--
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	632	--
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	633	--
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	634	--
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	635	--
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	636	--
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	637	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Leasing)	638	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	639	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Equipo)	640	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	641	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	642	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	643	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	644	--
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	645	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	646	--
BAJA DE INVENTARIOS	647	--
OTROS COSTOS	648	--
TOTAL COSTO DE VENTAS	649	--
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	650	--
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	651	--
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	652	--
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	653	--
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	654	--
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	655	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Leasing)	656	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	657	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	658	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	659	--
COMISIONES EN VENTAS	660	--
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	661	[illegible]
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	662	--
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	663	--
SUMINISTROS Y MATERIALES	664	--
GASTOS DE GESTIÓN	665	--
GASTOS DE VIAJE	666	--
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	667	--
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	668	--
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	669	--
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	670	--
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	671	--
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	672	--
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	673	--
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	674	--
LOCALES	675	--
AL EXTERIOR	676	--
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	677	--
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	678	--
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	679	18.[illegible]
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	680	--
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	681	--
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	682	--
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	683	[illegible]
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	684	[illegible]
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	685	--
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 787	686	[illegible]
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 795	687	--
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	688	[illegible]
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	689	--
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	690	--
EN EL País	691	--
EN EL EXTERIOR	692	--
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	693	--
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDAD. (15%)	694	--
A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806 X 15%)	695	--
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	696	--
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	697	--
(-) OTRAS DEDUCCIONES	698	--
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-803-804-805-806-807-808-809+810-811-812-813+814	699	--
= **PÉRDIDA** 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813+814	700	--
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	701	--
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-818	702	[illegible]
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	703	[illegible]
(-) ANTICIPO PAGADO	704	--
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	705	--
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	706	--
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	707	--
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	708	--
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	709	--
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 819) - 820	710	--
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	--
INTERÉS POR MORA	903	--
MULTAS	904	--
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	--

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JOHN SALCEDO CANTOS — NOMBRE: JAVIER LOPEZ PLAZA

C.I. 1201695788 — RUC 0909060139001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 906

MEDIANTE COMPENSACIONES 907

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 908

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: 909 N/C Nº — 910 N/C Nº — 911 N/C Nº — 912 USD — 913 USD — 914 USD

DETALLE DE COMPENSACIONES: 915 Resol. Nº — 916 USD — 917 Resol. Nº — 918 USD

CONSEJO NACIONAL DE IMPUESTOS INTERNOS LOCALES - QUITO — REGISTRO OFICIAL Nº 919 — AÑO 920 — MES 921 — DÍA 922

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

DOCUMENTO ADMINISTRATIVO DEFINITIVO - 05-10-2005
FOLIO PERSONA JURIDICA - RUC 0992239835001 - Resolución: 8170/04-DGER-3177 - A 29/03/04
ENETIMPRES0:000000200010201-zambranomf
STICKER:360510005455 QUEVEDO
[illegible] FOLIO-OFICINA PRINCIPAL QUEVEDO