

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075 **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE **1997** AÑO **2000** **104** N° FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **---**

1991 RUC **1790104907001** **1992** RAZON SOCIAL **FUTURAMA KUMOTOR LA CASA DEL RECTIFICADOR S.A.** **1993** EXPEDIENTE **1319774**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	301 11.090,51	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601 370.113,62
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 477,13	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 ---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 46.047,60	EXPORTACIONES	603 ---
(-) PROVISION Cuentas Incobrables	304 (100,67)	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 (59.316,68)
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 216,01	INGRESOS NO OPERACIONALES	605 ---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 ---	EXENTOS NO GRAVADOS	606 ---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 ---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607 323,55
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 ---	OTRAS RENTAS	608 36.457,36
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 112.072,45	TOTAL INGRESOS	609 347.577,85
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 15,00		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 ---		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 1.315,11		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 121,79		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319 171.254,93		

350 ACTIVO FLUJO		700 COSTO DE VENTAS	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 352,09	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA)	701 117.829,71
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 65.548,91	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 1.001,96
VEHICULOS	353 34.873,94	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 165.128,89
ACTIVOS FLUJO	354 560,68	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 (112.072,45)
(-) RECAICION ACUMULADA	355 (68.420,82)	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 ---
OTRO FLUJO	356 32.914,80	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 ---
		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 ---
		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 ---
		MANO DE OBRA DIRECTA	709 ---
		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	710 ---
		MANO DE OBRA INDIRECTA	711 ---
		SUMINISTROS Y MATERIALES	712 ---
		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 ---
		APORTES JESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714 ---
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 ---
		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 ---
		OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 ---
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 ---
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 ---
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 ---
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 ---
		TOTAL COSTO DE VENTAS	722 171.888,11

360 ACTIVO NO CORRIENTE		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CUENTAS DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361 ---	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 30.630,07
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362 280,90	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 3.291,43
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363 ---	GASTOS DE GESTION	753 13.875,30
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364 ---	GASTOS DE VIAJE	754 152,56
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365 9.910,43	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 4.058,33
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366 (195,07)	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 814,19
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369 9.996,26	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 4.293,99
TOTAL DEL ACTIVO	370 214.165,99	CUENTAS INCORRIBLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 45,97
		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 109.076,74
		INTERESES Y COMISIONES	760 ---
		LOCALS	761 ---
		AL EXTERIOR	762 ---
		PROVISIONES DEDUCIBLES	763 ---
		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764 410,93
		0,6% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765 3.838,40
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766 170.487,91

400 PASIVO CORRIENTE		770 GASTOS NO OPERACIONALES	
CUENTAS POR PAGAR	401 158.111,10	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771 ---
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 14.705,00	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772 ---
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 236,36	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773 5.201,83
OBLIGACIONES JESS E IMPUESTOS	404 2.047,61		
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 ---		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 122,30		
PASIVO CORRIENTE	409 175.222,37		
BIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			
(-) DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 ---		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	412 10.874,93		
LOCALS	413 ---		
EXTERNOS	414 ---		
OBLIGACIONES ENTIDAD	415 ---		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416 ---		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	418 10.874,93		
TOTAL DEL PASIVO	420 186.097,30		

500 PATRIMONIO NETO		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 200,00	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801 5.201,83
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 ---	(+) 0,6% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802 3.838,40
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 2.899,47	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803 (438,48)
RESERVAS	504 346,04	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804 8.601,75
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 26.214,39	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805 1.290,26
REEXPRESION MONETARIA	506 (1.311,95)		
OTROS SUPERAVITS	507 ---		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 (5.481,09)		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509 5.201,83		
TOTAL PATRIMONIO NETO	510 28.068,69		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 214.165,99		

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0,5 (814 - 816)	821 ---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806 5.201,83
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 58)		(+) BASTOS NO DEDUCIBLES	807 ---
		EN EL PAIS	808 ---
		EN EL EXTERIOR	809 ---
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810 (438,48)
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	811 (1.290,26)
		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812 ---
		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813 ---
		= UTILIDAD GRAVABLE	814 3.473,09
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0,25 (813)	815 868,27
		(-) ANTICIPOS	816 24,03
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817 1.291,08
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 ---
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	819 446,84

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
PAGO PREVIO	901 ---	No.	920 ---	U.S.	921 ---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 817 - 901	U.S.	922 ---	U.S.	923 ---
INTERESES POR MORSA	903 ---				
MULTAS	904 ---				
TOTAL PAGADO	905 902 + 903 + 904				
OTRAS FORMAS DE PAGO	906 ---				

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS
TASKI EDITORA S.A. - R.U.G. - 1997
RESOLUCION 3326 - 99-07-06

FINMA REPRESENTANTE LEGAL **FINMA CONTADOR**

NOMBRE **---** NOMBRE **---**

C.I. **178209115-6** C.I. **1703997743-5**

FINMA REPRESENTANTE LEGAL **FINMA CONTADOR**

NOMBRE **---** NOMBRE **---**

C.I. **178209115-6** C.I. **1703997743-5**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO **---**

TOTAL IMPUESTO A PAGAR **817 - 901**

INTERESES POR MORSA **---**

MULTAS **---**

TOTAL PAGADO **902 + 903 + 904**

OTRAS FORMAS DE PAGO **---**

NOTA DE CREDITO DOLARES

No. **---**

U.S. **---**

COMPENSACION DOLARES

U.S. **---**

SELO Y FIRMA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS
DIVISION INFORMATICA
7 3 ABR. 2001
Pablo Viver

FINMA REPRESENTANTE LEGAL
FINMA CONTADOR
6 ABR. 2001 02
FINMA REPRESENTANTE LEGAL
FINMA CONTADOR
6 ABR. 2001 02