

FORMULARIO

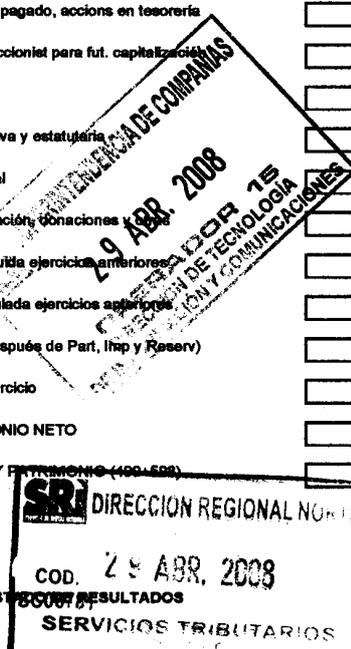
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

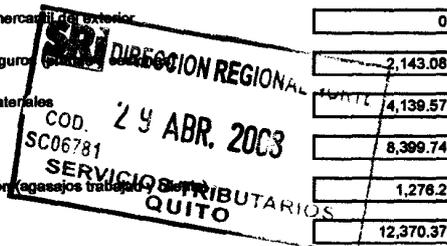
Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	8829110
31 (O)RIGINAL(S)SUSTITUTIVA	102 AÑO	2007
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE		
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	9
201 RUC	1790104907001	FUTURAMA KITMOTOR LA CASA DEL RECTIFICADOR S.A.
203 EXPEDIENTE	13.197.74	

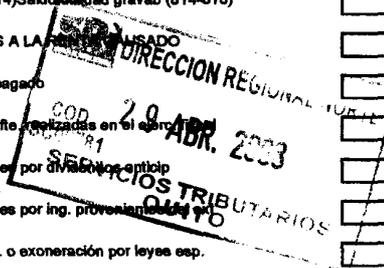
000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		500 PATRIMONIO NETO	
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	501 Capital suscrit o asignad o patrim. institucional	30,000
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	503 (-)Cap. suscrit no pagado, acciones en tesorería	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización	23,070.23
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	507 Reserva legal	4,743.82
006 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	508 Reservas facultativa y estatutaria	5,009.86
		509 Reserva de capital	11,402.44
		512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
		513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	40,633.96
		515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	46,368.3
		517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	0
		519 (-) Pérdida del ejercicio	21,591.78
		598 TOTAL PATRIMONIO NETO	46,880.23
		599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (400-598)	478,944.1
ESTADO DE SITUACIÓN			
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	777,247.85
311 Caja bancos	64,892.04	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	5,711.12
313 Inversiones financieras temporales	218	603 Exportaciones netas	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	110,944.12	604 Ingresos provenientes del exterior	0
317 (-) Provisión cuentas incobrables	1,318.84	605 Rendimientos financieros	0
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0	606 Otras rentas	1,136.81
321 Otras cuentas por cobrar	27,034.28	607 Dividendos percibidos locales	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	1,943.65	608 Otras rentas exentas	0
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0	609 Utilidad en venta de activos fijos	0
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	5,099.75	610 Ingresos por reembolso (Informativo)	0
326 Inventario de materia prima	0	699 TOTAL INGRESOS	784,096.78
327 Inventario de productos en proceso	0	700 COSTOS Y GASTOS	
328 Inventario de suministros y materiales	0	710 COSTO DE VENTAS	
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	207,909.78	711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	146,484.4
330 Mercaderías en tránsito	58,020.36		
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0		
332 Seguros pagados por anticipado	529.95		
333 Arriendos pagados por anticipado	0		
334 Dividendos pagados por anticipado	0		
338 Otros activos corrientes	0		
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	475,273.09		
340 ACTIVO FIJO			



ACTIVO FIJO TANGIBLE	712 Cprns net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	9,748.95
341 Terrenos	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	548,250.85
342 Edificios	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	207,909.78
343 Obras en proceso	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
361 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	721 Inventario inicial productos terminados	0
363 Otros activos fijos tangibles	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
365 (-) Depreciación acumulada activo fijo	723 Baja de inventarios	0
367 (-) Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	107,871.72
368 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	22,277.93
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	11,475.65
363 (-) Amortización acumulada	728 Gasto provisión para jubilación patronal	41,985.72
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	33,534.24
369 TOTAL ACTIVO FIJO (368+368)	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS	731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO	732 Mantenimiento y reparaciones	12,023.8
371 Gastos de organización y constitución	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	2,310.72
373 Gastos de investigación exploración y otros	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario. (Do 2004)	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	736 Promoción y publicidad	3,891.91
378 (-) Amortización acumulada	737 Combustibles	2,415.57
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	741 Seguros y reaseguros	2,143.08
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	742 Suministros y materiales	4,139.57
385 (-) Provisión ctas incobrables. client. no relacionad	743 Transporte	8,399.74
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	744 Gastos de gestión (agencias trabajo)	1,276.2
389 Inversiones a largo plazo otras	745 Gastos de viaje	12,370.37
393 Otros gastos anticipados largo plazo	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	11,400.8
394 Otros activos	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	1,150.48
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	748 Impuestos, contribuciones y otros	4,032.13
398 Activos contingentes (Informativo)	749 Depreciación de activos fijos	1,853.92
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
400 PASIVO	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE	752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	754 Intereses y comisiones bancarias locales	14,626.03
	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0



416 Obligaciones con instit. financieras locales	30,054.17	764 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	767 Intereses pagados a terceros al exterior	0
418 Préstamos de accionistas locales	15,391.19	768 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	769 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	5,406.27	780 Gasto provisiones deducibles	0
426 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	781 Otros gastos locales	6,789.38
427 Obligaciones con el IESS	7,229.41	782 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	14,282.24	783 IVA que se carga al gasto	3,744.18
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	784 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	788 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	805,687.58
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	259,516.77	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	21,591.78
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	46,037.67	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
448 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	14,743.17
449 Préstamos accionistas y ctas relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
461 Préstamos de accionistas y ctas relac. del ext.	0	808 (+)Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
462 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+)Particip a trbj atrib a divid percib otras soc	0
466 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+)Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
468 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-)Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
467 Provisiones para jubilación patronal	51,958.14	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
469 Provisiones	0	813 (+)Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	97,995.81	815 = Pérdida	6,848.61
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	74,551.29	817 (Utilidad C814)Saldo-utilidad gravab (814-816)	0
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA USADO	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	74,551.29	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fe. realizadas en el ejercicio	5,099.75
481 Ingresos anticipados	0	821 (-)Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-)Retenciones por ing. provenientes de	0
496 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	432,063.87	898 Saldo a favor contribuyente	5,099.75
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	2,521.67
		B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1702091156	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0501548754001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (898-901)	0
906 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0



907 Notas de crédito 908 TOTAL PAGADO (902+903+904)

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No. 910 No 912 No 914 No

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR 911 USD 913 USD 915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No. 918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR 919 USD

921 (Camp 812 y 821) Ley No. 922 Registro oficial No.

923 Año 924 Mes 925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870176786765

Fecha Recaudacion: 28/04/2008

Alfonso Wcañon
ALFONSO WCAÑON

1702091156

Veronica Rengifo
Veronica Rengifo
0501548754

