DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA
PERSONAS NATURALES Y SUCESIONES INDIVISAS OBLIGADAS
SOCIEDADES

No. 0014458

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 Cód. IVC	2 0 0 7	102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	103 No. Empleados bajo nómina: 20

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	1 7 9 1 9 6 7 9 8 4 0 0 1	202 RAZÓN SOCIAL O NOMBRE Y APELLIDOS	FUTUTEXSA FUTURE TEXTILES S.A.
203 EXPEDIENTE	152397		

900 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		
OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	901	
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	902	
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	903	
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	904	
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 901 AL 904)	905	

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	202.027,57
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	141.035,77
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	1.233,44
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	19.003,19
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318	1.843,27
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	5.010,77
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	107.298,13
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	14.984,77
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	63.929,93
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	553.899,96
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	
EDIFICIOS	342	
OBRAS EN PROCESO	343	
INSTALACIONES	344	3.021,69
MUEBLES Y ENSERES	345	
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	128.496,81
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	3.121,16
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	349	12.383,93
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	14.737,31
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	132.286,28
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 353	357	132.286,28
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	358	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	359	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	360	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	361	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	363	
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	364	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES NO RELACIONADOS	365	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — OTROS	366	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	367	
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	368	
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	369	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	370	
OTROS ACTIVOS	371	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	372	
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	373	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	686.186,24
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	401	108.369,60
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	402	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	403	57.811,00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	404	
PROVEEDORES — LOCALES	405	
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	406	
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	407	3.387,71
OBLIGACIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	408	268,29
OBLIGACIONES — CON EL IESS	409	4.199,12
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	410	28.153,34
OBLIGACIONES — PARTICIPACIÓN CON TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	411	189,38
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	412	
PROVISIONES	413	
CRÉDITO A MUTUO	414	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	415	202.378,44
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	416	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	
PROVEEDORES — LOCALES	418	
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	419	
PROVEEDORES — LOCALES	420	474.320,06
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	421	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422	
OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	423	
OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	424	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	425	
PROVISIONES	426	
CRÉDITO A MUTUO	427	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	428	474.320,06
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	429	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	430	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	431	
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	432	
TOTAL OTROS PASIVOS	433	
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	434	
TOTAL DEL PASIVO 430 + 469 + 479 + 480	499	676.698,50

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	1.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES SIN TESORERÍA	502	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	
RESERVA LEGAL	504	768,29
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	6.914,59
RESERVA DE CAPITAL	506	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	510	804,36
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	
TOTAL PATRIMONIO NETO	512	9.487,74
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598	599	686.186,24

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	1.287.110,80
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	
EXPORTACIONES NETAS	603	
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	
REMODIMIENTOS FINANCIEROS	605	
OTRAS RENTAS	606	810,56
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	
INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo)	610	
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	699	1.287.921,36
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	77.823,19
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	658.137,49
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	155.025,84
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	107.298,13
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	14.946,84
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	14.984,77
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	105.236,12
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	63.929,93
BAJA DE INVENTARIOS	713	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	714	173.519,68
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	715	
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	716	10.457,83
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717	9.860,89
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	718	
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	719	72.250,91
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	720	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722	57.569,53
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	723	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	724	
COMISIÓN A SOCIEDADES	725	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726	
COMBUSTIBLES	727	3.315,60
LUBRICANTES	728	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	729	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	730	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	731	495,36
SUMINISTROS Y MATERIALES	732	4.734,06
TRANSPORTE	733	13.559,23
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	734	2.803,60
GASTOS DE VIAJE	735	11.600,54
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	736	35.579,87
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	737	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	738	31.096,59
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	739	10.098,68
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	740	
AMORTIZACIONES (inversiones a letang/bess)	741	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	742	1.233,44
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	743	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — LOCALES	744	9.472,55
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — AL EXTERIOR	745	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — LOCALES	746	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — AL EXTERIOR	747	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — LOCALES (informativo)	748	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — AL EXTERIOR (informativo)	749	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	750	
PÉRDIDA EN CARTERA — LOCALES	751	14.053,82
PÉRDIDA EN CARTERA — DEL EXTERIOR	752	
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	753	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	754	
PÉRDIDAS EN CARTERA	755	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	1.286.658,83
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	1.262,53
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	189,38
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAÍS	806	13.349,65
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR	807	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 * 11%)	808	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-608) * 11%	809	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	810	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811	
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	812	
= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807-808-809-810-811-812+813>0	813	14.422,80
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807-808-809-810-811-812+813<0	814	
(-) REINVERTIR Y CAPITALIZAR	815	
(-) SALDO UTILIDAD GRAVABLE 813 - 815	816	14.422,80
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 16%) + (817 * 25%)	817	~~3.605,70~~
(-) ANTICIPO PAGADO	818	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	819	~~5.010,77~~
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	820	
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	821	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	822	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823>0	823	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823>0	824	~~1.405,07~~
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (de opción de mayor valor conforme la ley, ver reverso) OPCIÓN A: (897/NO-RET) OPCIÓN B: ((0,2%*P)+(0,2%*C)+(0,4%*A)+(0,4%*E)-RET)	825	5.477,95
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	826	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 824 - 825	827	
INTERESES POR MORA	828	
MULTAS	829	~~2.575,84~~
TOTAL PAGADO 827 + 828 + 829	830	~~2.575,84~~
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	831	~~2.575,84~~
MEDIANTE COMPENSACIONES	832	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	833	

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: EDUARDO CRESPO C. — NOMBRE: DR. JAIME GALARZA

C.I. No. 1706526402 — RUC No. 1790196794001

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NC No.		NC No.		NC No.		NC No.	
USD		USD		USD		USD	

(CAMPO 812 Y 823) LEY No.:

DETALLE DE COMPENSACIONES

Número		Número		Número	
USD		USD		USD	
AÑO	MES	AÑO	MES	AÑO	MES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

71583-000617-11644-32-200712 REINGRESO
04-12-2007 9:41 46.00 46
2.575.84 SERVIPAGOS
Sticker: 3610701049O

RAZÓN SOCIAL Y FECHA DE RECEPCIÓN

RESOLUCIÓN NO. NAC-DGER2006-0708 A 01-12-06