

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

164 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

AÑO 2008

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC: 1791967984001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: FUTUTEXSA? FUTURE TEXTILES S.A.

EXPEDIENTE: 152397

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	

ESTADO DE SITUACIÓN (ACTIVO) vs **ESTADO DE RESULTADOS** (INGRESOS)

ESTADO DE SITUACIÓN (ACTIVO)		ESTADO DE RESULTADOS (INGRESOS)	
ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	945.028,04
CAJA, BANCOS	911 + 9.195,99	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	
INVERSIONES CORRIENTES	312 +	EXPORTACIONES NETAS	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	313 + 75.704,57	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
RELACIONADOS LOCALES		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
DEL EXTERIOR		OTRAS RENTAS GRAVADAS	
NO RELACIONADOS LOCALES	315 + 48.585,79	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FUJOS	87,06
DEL EXTERIOR		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	317 + 2.556,42	DE RECURSOS PÚBLICOS	
RELACIONADOS LOCALES		DE OTRAS LOCALES	
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	
NO RELACIONADOS LOCALES	319 + 6.435,46	RENTAS EXENTAS	2.134,88
DEL EXTERIOR		TOTAL INGRESOS	947.249,98
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321 (-) 1.233,44	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FUJOS (INFORMATIVO)	9.375,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323 + 6.088,34	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324 + 14.626,72		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325 + 65.249,59		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326 + 19.250,69		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327 +		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328 + 107.482,12		

COSTOS Y GASTOS

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329 +	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701 +	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330 +	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702 +	19.759,35
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331 +	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703 +	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332 +	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705 (-)	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	333 = 353.942,25	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706 +	118.856,59
ACTIVO FIJO		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707 +	538.058,26
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341 +	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708 +	33.626,02
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342 +	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709 (-)	76.808,05
MUEBLES Y ENSERES	343 +	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710 +	14.984,77
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344 + 204.234,34	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711 (-)	19.250,69
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345 + 3.121,16	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712 +	109.460,89
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL	346 +	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713 (-)	153.013,08
OTROS ACTIVOS FUJOS	347 +	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	714 +	35.010,25
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348 (-) 14.118,11	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717 +	12.853,68
TERRENOS	349 +	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	718 +	6.567,34
OBRAS EN PROCESO	350 +	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721 +	
TOTAL ACTIVO FUJOS	351 = 193.237,39	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723 +	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725 +	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	352 +	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727 +	6.257,98
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	353 +	COMBUSTIBLES	728 +	2.390,45
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	354 +	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731 +	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	355 + 15.962,10	SUMINISTROS Y MATERIALES	735 +	684,71
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	356 (-)	TRANSPORTE	738 +	10.072,69
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	357 = 15.962,10	PARA JUBILACIÓN PATRIARCAL	739 +	
ACTIVO LARGO PLAZO		PARA DESARROLLO	740 +	
INVERSIONES LARGO PLAZO	361 +	PARA CUENTAS INCOBRABLES	741 +	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	362 +	OTRAS PROVISIONES	743 +	
OTRAS	363 +	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	745 +	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	364 +	COMISIONES	751 +	31.160,19
RELACIONADOS LOCALES		INTERESES FINANCIEROS	753 +	1.433,75
DEL EXTERIOR		RELACIONADOS LOCAL	757 +	3.728,23
NO RELACIONADOS LOCALES		DEL EXTERIOR	759 +	
DEL EXTERIOR		INTERESES PASIVOS A TERCEROS	763 +	2.816,01
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	367 +	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	765 +	
RELACIONADOS LOCALES		RELACIONADAS	767 +	
DEL EXTERIOR		NO RELACIONADAS	769 +	
NO RELACIONADOS LOCALES		OTRAS PÉRDIDAS	771 +	251,83
DEL EXTERIOR		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	773 +	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	369 (-)	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	775 +	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	370 +	GASTOS DE GESTIÓN	776 +	997,62
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	371 =	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	778 +	2.960,62
TOTAL DEL ACTIVO	372 = 663.141,74			

OPERADOR 5 CAL
 19 JUN 2008
 DE COMPAÑIAS

INVERSIONES LARGO PLAZO	373 +	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	779 +	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	374 +	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	781 +	
OTRAS	375 +	GASTOS DE GESTIÓN	782 +	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	376 +	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	783 +	
RELACIONADOS LOCALES				
DEL EXTERIOR				
NO RELACIONADOS LOCALES				
DEL EXTERIOR				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	379 +			
RELACIONADOS LOCALES				
DEL EXTERIOR				
NO RELACIONADOS LOCALES				
DEL EXTERIOR				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	381 (-)			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	382 +			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	383 =			
TOTAL DEL PASIVO	384 =			

