



FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA (PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO TÉCNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES)

01

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1792109810001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL EL FUTURO EN AVES FUTURAVES C.A. LTDA.

EXPEDIENTE 158828

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---

ESTADO DE RESULTADOS ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+	---
CAJA, BANCOS		+	6.223,28	+	151.723,48
INVERSIONES CORRIENTES		+	---	+	---
RELACIONADOS	LOCALES	+	28.707,76	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	+	---
RELACIONADOS	LOCALES	+	7.642,40	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	+	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	---	+	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		+	4.294,57	+	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		+	---	+	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		+	8.413,95	+	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		+	11.555,96	+	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		+	---	+	---
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		+	---	+	---
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		+	---	+	---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		+	2.061,18	+	---
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		+	---	+	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		+	---	+	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		=	68.099,10		

RESOLUCIÓN SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 13 ABR. 2009 OPERADOR 2 CAU

ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	---
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		+	---	+	---
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		+	---	+	---
MUEBLES Y ENSERES		+	1.979,82	+	---
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+	83.589,67	+	---
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+	1.055,73	+	---
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		+	---	+	---
OTROS ACTIVOS FIJOS		+	---	+	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)	2.784,41	+	---
TERRENOS		+	9.100,00	+	---
OBRAS EN PROCESO		+	89.993,11	+	---
TOTAL ACTIVO FIJOS		=	182.839,92		

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	---
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		+	---	+	---
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		+	---	+	---
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+	---	+	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+	---	+	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)	---	+	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		=	---		

ACTIVO LARGO PLAZO			PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	---
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	---	+	---
OTRAS		+	---	+	---
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	+	---
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	+	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	---	+	---
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		+	---	+	---
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		=	251.739,02		

PASIVO CORRIENTE			OTRAS PÉRDIDAS	+	---
RELACIONADOS	LOCALES	+	19.912,98	+	503,76
	DEL EXTERIOR	+	---	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	+	945,23
	DEL EXTERIOR	+	---	+	55,93

071123

LOCALES	+	---	GASTOS DE VIAJE	+	---	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	---	+	9.695,57
LOCALES	+	---	ACELERADA	+	---	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	NO ACCELERADA	+	2.534,62	+	249,79
RELACIONADOS	+	496,45	AMORTIZACIONES	+	---	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	+	813,40	+	967,63
NO RELACIONADOS	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	838,64	+	628,96
DEL EXTERIOR	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	+	---	+	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	79,02	TOTAL IMPUESTO	+	123.325,62	+	---
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	227,54	TOTAL GASTOS	+	---	+	27.147,64
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	---	TOTAL OTRAS DEDUCCIONES	+	---	+	150.542,56
CRÉDITO A MUTUO	+	11.316,98	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	+	---	+	---
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	+	---	+	---
PROVISIONES	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	+	---	+	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	+	32.032,97					
PASIVO LARGO PLAZO							
RELACIONADOS							
DEL EXTERIOR							1.576,92
NO RELACIONADOS							
DEL EXTERIOR			(+) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			(+)	227,54
LOCALES		47.639,01	(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 808			(+)	---
DEL EXTERIOR		---	(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 809+810+811+812			(+)	---
LOCALES		170.400,00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			(+)	---
DEL EXTERIOR		---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			(+)	---
RELACIONADOS		---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			(+)	---
DEL EXTERIOR		---	(+) PARTICIPACIÓN TRABA. EN EMPRESAS DE INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+(813-814))			(+)	---
NO RELACIONADOS		---	(+) AMORTIZACIÓN PERDIDAS DE AÑOS ANTERIORES			(+)	---
DEL EXTERIOR		---	(+) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			(+)	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			(+)	---
CRÉDITO A MUTUO		---	(+) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO			(+)	---
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		---	(+) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DEDUCCIONES			(+)	---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		---					
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		---					1.289,38
OTRAS PROVISIONES		---					---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		218.039,01	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				---
PASIVOS DIFERIDOS		---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				1.289,38
OTROS PASIVOS		---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				322,35
		250.071,98	(+) ANTICIPO PAGADO			(+)	204,13
			(+) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			(+)	39,70
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		700,00	(+) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			(+)	---
(+) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	(-)	---	(+) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			(+)	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		---	(+) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			(+)	---
RESERVA LEGAL		---	(+) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			(+)	---
OTRAS RESERVAS		---					79,02
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		---					---
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)	---					---
UTILIDAD DEL EJERCICIO		967,04					---
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(-)	---					122,00
		1.667,04					---
		251.739,02	PAGO PREVIO (Informativo)				---

**DEPENDENCIA DE COMPAÑIAS**  
 13 ABR. 2009  
 OPERADOR 2  
 CAU

**DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

USD	USD	USD
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	669-887	79,02
INTERÉS POR MORA		---
MULTA		---
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD	79,02
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD	---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD	---

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Raul Proaño Paera*

FIRMA CONTADOR: *Medina*

RAUL PROAÑO PAERA  
 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 171081954-1 RUC No. 1707034656001

23P  
 13289363391123 10:07:45 2009/03/31 RAWIRE  
 ON Impuestos S.R.I PATRIA 0064  
 79.02 SERVIFAGOS  
 Sticker: 361930157864