

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 09901838990022 | 02 EMPRESA: 21537084 | 03 RAZON SOCIAL: FURTOIANI OBRAS Y PROYECTOS S.A.
 04 PROVINCIA: GUAYAS | 05 COD. PROVINCIA: 09 | 06 CANTON: GUAYAQUIL | 07 COD. CANTON: 390 | 08 CIUDAD: GUAYAQUIL
 09 CALLE: AV. DE LAS AMERICAS C.L. PLAZA DARIN | 10 NUMERO: 904 | 11 TELEF: 280888 | 12 FAX: 287726
 13 ACTIVIDAD ECONOMICA: DISEÑO Y CONSTRUCCION | 14 COD. ACTIVIDAD ECON: 5001 | 15 TIPO CONTRIBUYENTE: 388
 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: FURTOIANI VILLAGOMEZ JOSE A. ARQ. | 17 COD. DE CELEBRACION O PASAPORTE: 0900375940

PERSONAL OCUPADO	20	DIRCCION	3	21	ADMINISTRACION	26	22	PREVISION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	RAJA	-
------------------	----	----------	---	----	----------------	----	----	-----------	---	----	-------	---	----	-----------------	---	----	------	---

ACTIVO CORRIENTE		101	36'390.505	401	-
Caja, bancos	102	123'084.393	402	751'705.640	
Inversiones financieras temporales	103	56'450.698	403	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	104	(788.604)	404	-	
(-) Provision cuentas incobrables	105	44'622.686	405	-	
Otras cuentas por cobrar	106	-	406	-	
Inventario de materia prima	107	-	407	78'223.248	
Inventario de productos en proceso	108	-	408	339'934.983	
Inventario de suministros y materiales	109	-	409	-	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	110	-	410	-	
Mercederías en tránsito	111	-	411	-	
Impuestos, herramientas y accesorios	112	15'454.155	412	-	
Impuestos anticipados	113	-	413	-	
Pro activos corrientes	114	-	414	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	275'213.833	TOTAL INGRESOS	499	1.659'867.871
ACTIVO FIJO		151	288'780.934	501	-
Terranos, edificios e instalaciones	152	463'466.211	502	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	153	188'054.735	503	-	
Vehiculos	154	-	504	-	
Otros activos fijos	155	480'351.569	505	-	
(-) Depreciación acumulada	156	459'950.311	506	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	459'950.311	507	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES		161	-	508	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	162	-	509	109'020.431	
Gastos de organización y constitución	163	-	510	-	
Gastos de investigación exploración y otros	164	-	511	-	
Aportaciones en asociaciones	165	24'520.855	512	405'828.462	
Otros activos no corrientes	166	-	513	-	
(-) Amortización acumulada	167	-	514	2'651.808	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	24'520.855	515	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	759'684.999	516	-	
PASIVO CORRIENTE		201	78'283.460	517	129'358.465
Deudas por pagar	202	51'678.738	518	-	
Documentos por pagar	203	4'880.065	519	-	
Provisiones sociales por pagar	204	2'990.701	520	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	205	-	521	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	206	2'101.156	522	-	
Otros pasivos corrientes	207	-	523	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	139'934.120	524	646'859.166	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		211	224'178.594	525	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	212	-	526	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	213	-	527	-	
Obligaciones emitidas	214	-	528	-	
Otros pasivos a largo plazo	215	-	529	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	224'178.594	530	201'730.939	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	364'112.714	531	475'567.279	
PATRIMONIO NETO		301	11'800.000	532	-
Capital suscrito y/o asignado	302	-	533	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	303	-	534	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	304	2'988.585	535	-	
Reservas	305	310'587.827	536	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	306	22'754.447	537	-	
Reexpresión monetaria	307	-	538	-	
Otros superávit	308	-	539	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	309	47'441.426	540	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	310	395'572.285	541	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	395'572.285	542	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	759'684.999	543	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	5'666.696	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (469-529-589)	580	47'441.426
80% impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	5'073.921	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Valor anticipo (701 + 702 - 771)	703	(5'983.443)	(-) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
			(+) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
			Utilidad Neta (580+581-582-583)	584	4
			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	7
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto unico	587	66'489.760
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			IMPUESTO A LA RENTA (590 + 25%)	590	(26'164.548)
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(26'164.548)

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	705	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	-	IMPUESTO UNICO	729	6'342.401
TOTAL RENTAS CON IMPUESTO UNICO											

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	749
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-		-		-	759

DECLARO que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 96, Ley 56)

Firma del representante legal: *[Firma]*
 Firma del contador: *[Firma]*
 Nombre: RUTH ANDRADE
 Matr. No. 801 12.443

TOTAL COMPENSACIONES DE 770 1'830.180
(-) Anticipos por 771 11'650.139
(-) Impuestos 772 7'137.918
IMPUESTO A PAGAR DEL EJERCICIO 773
Intereses por mora 774
Multas 775
TOTAL PAGADO 790

Medios de Pago: Efectivo, Cheque No., Banco, Notas de Crédito (cantidad)