

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 00067062	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 831		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 AÑO 1999		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
201 RUC	0990276242001	202 RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA FUTURA S. A.		203 EXPEDIENTE
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	13'332.019	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	3'600.000
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	---	EXPORTACIONES	603	---
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	---	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	---	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	---		606	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	---		607	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	---		608	---
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	---	TOTAL INGRESOS	609	3'600.000
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	---	700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	---
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	---	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	---	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	13'332.019	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	---
400 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	---
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	401	13'684.650	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	402	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	---
VEHICULOS	403	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	404	---	MANO DE OBRA DIRECTA	709	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	405	5'089.726	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	---
TOTAL ACTIVO FIJO	409	8'594.924	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	---
500 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	---
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	501	---	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	502	---	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	503	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	504	---	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	505	---	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	506	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	509	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---
TOTAL DEL ACTIVO	570	21'926.943	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	---
600 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	---
CUENTAS POR PAGAR	601	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	---
INTERESES POR PAGAR	602	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	750	---
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	603	---	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	---
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	604	361.355	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	---
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	605	---	GASTOS DE GESTION	753	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	606	---	GASTOS DE VIAJE	754	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	609	361.355	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	---
700 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	701	---	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	78.333
PASIVOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	702	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	---
	EXTERNOS	703	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	704	---	INTERESES	760	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	705	---	AL EXTERIOR	761	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	709	---	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	---
TOTAL DEL PASIVO	720	361.355	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	2'436.247
800 PATRIMONIO NETO			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	---
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	801	10'000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	2'514.530
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	802	---	770 GASTOS NO OPERACIONALES	770	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	803	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	---
RESERVAS	804	2'508.787	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	---
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	805	105'362.129	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	---
REEXPRESION MONETARIA	806	(97'953.579)	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	---
OTROS SUPERAVITS	807	873.353	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	1'085.420
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	808	---	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	809	774.898	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	3'600.000
TOTAL PATRIMONIO NETO	819	21'565.588	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	2'553.747
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	820	21'926.943	(=) UTILIDAD	801 - 802	1'046.253
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	803	---
ANTICIPO PROXIMO AÑO	921	94.974	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	804	---
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	1'046.253
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	---
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	808	1'085.420
PAGO PREVIO	901	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 901	271.355	EN EL PAIS	810	---
INTERESES POR MORA	903	3.948	EN EL EXTERIOR	811	---
MULTAS	904	8.141	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	---
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	283.444	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	---
EFFECTIVO SUCRES			(+) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814	---
			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815	---
CHEQUE SUCRES			= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	1'085.420
			IMPUESTO A LA RENTA	816	271.355
DEBITO BANCARIO SUCRES			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	814.065
			(-) ANTICIPOS	818	---
NOTA DE CREDITO SUCRES			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	---
			TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	271.355
COMPENSACION SUCRES			TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	---
EFFECTIVO DOLARES					
CHEQUE DOLARES					
DEBITO BANCARIO DOLARES					
NOTA DE CREDITO DOLARES					
COMPENSACION DOLARES					