

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

102 AÑO: **2003** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **—**

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC: **0991468714001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **Futura Computación Fucomp C.A. Ltda.** 203 EXPEDIENTE: **29435-78**

**ESTADO DE SITUACIÓN** **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS					
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS					
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	5.975,36	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	237.620,37		
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	35.735,22		
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	21.049,36	EXPORTACIONES	603	—		
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	41,32	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—	
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	—		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	—	
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	1.403,90		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	—		OTRAS RENTAS	607	677,39	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	4.704,55	TOTAL INGRESOS	608	274.032,98		
	REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	—	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
		INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	—	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	62.532,85	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		331	36.822,55	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	204.770,71		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		333	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		335	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	36.822,55		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		337	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		338	54.199,41	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	—		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>339</b>	<b>124.113,81</b>	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—		
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			<b>(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA</b>					
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			<b>MANO DE OBRA DIRECTA</b>					
TERRENOS	341	—	SUELDOS Y SALARIOS	718	—			
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	—			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	4.645,38	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	33.741,31	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—			
VEHÍCULOS	349	3.651,79	<b>GASTOS DE FABRICACIÓN</b>					
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	—	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	—			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	34.595,85	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	—			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	—			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>7.442,63</b>	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	—			
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIONES</b>					
MARCA, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	728	—			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	—	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	—		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>368</b>	<b>—</b>		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	—		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>7.442,63</b>		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	—		
				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	—		
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>			<b>COMBUSTIBLES</b>					
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	734	—			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	—			
SALVADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	—			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	7.250,16	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	—			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	—			
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>7.250,16</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	—			
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	—			
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			<b>OTROS COSTOS DE VENTAS</b>					
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CUENTAS RELACIONADAS	381	—	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	742	230.481,01		
	OTROS	383	—	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>				
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	—	SUELDOS, SALARIOS	751	10.709,72			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	4.022,23		
	OTRAS	389	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	—		
GASTOS ANTICIPADOS	391	—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	—			
OTROS ACTIVOS	393	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	—			
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>	<b>—</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	—			
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>138.806,60</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	2.802,50			
ACTIVOS CONTINGENTES	398	—	COMISIONES EN VENTAS	758	—			
<b>400 PASIVO</b>			<b>PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD</b>					
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			<b>COMBUSTIBLES</b>					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	19.324,62	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	525,45		
	DEL EXTERIOR	413	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	408,39		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	6.607,72	GASTOS DE GESTIÓN	763	—		
	DEL EXTERIOR	417	—	GASTOS DE VIAJE	764	—		
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	1.646,89		
	DEL EXTERIOR	421	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	—		
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	1.640,25	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	1.047,47		
	CON EL IESS	425	268,30	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	9.510,07		
	CON EMPLEADOS	427	—	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	—		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	5.188,27	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	—			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	966,01	CUENTAS INCOBRABLES	771	21,58			
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>33.995,17</b>	BAJA DE INVENTARIOS	772	—			
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			<b>AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO</b>					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	—	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774	—	
	DEL EXTERIOR	443	—		AL EXTERIOR	775	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	—	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	—		
	DEL EXTERIOR	447	—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	1.947,86		
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	19.907,58	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	<b>779</b>	<b>52.722,16</b>		
	DEL EXTERIOR	451	—	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>				
HIPOTECAS POR PAGAR	453	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	—			
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	1.745,71			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	—	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>789</b>	<b>1.745,71</b>			
OTRAS PROVISIONES	459	—	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>799</b>	<b>264.948,88</b>			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	9.084,10		
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>19.907,58</b>	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	—		
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>					
ANTICIPO CLIENTES	471	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	9.084,10		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	—		
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>479</b>	<b>—</b>	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	1.362,62			
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS					
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	—			
OTROS PASIVOS	483	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	—		
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>489</b>	<b>—</b>	EN EL EXTERIOR	807	—			
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>499</b>	<b>53.902,75</b>	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—			
PASIVOS CONTINGENTES	498	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	—		
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			A OTRAS RENTAS EXENTAS					
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	9.000,00	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	16.437,14	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	—			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	16,00	<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b> 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814	7.721,48			
RESERVA DE CAPITAL	509	42.173,06	<b>= PÉRDIDA</b> 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815	—			
OTROS SUPERÁVITS	511	—	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	8.143,55	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817	7.721,48		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	—	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%)					
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	9.084,10	(-) ANTICIPO PAGADO	819	—		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	—	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	1.879,54		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>84.903,85</b>	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	—			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>499+598</b>	<b>138.806,60</b>	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	866	—		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			818 - 819 - 820 - 821 > 0	869	50,83
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>Manuel Pineda S.</i>			FIRMA CONTADOR: <i>Anastacia Limones F.</i>					
NOMBRE: <b>Manuel Pineda S.</b>			NOMBRE: <b>Anastacia Limones F.</b>					
C.I. No. <b>0910 8888 09</b>			RUC No. <b>041366582001</b>					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			PAGO PREVIO			901	—	
MEDIANTE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO A PAGAR			899 - 901	50,83	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			INTERÉS POR MORA			903	1,99	
			MULTAS			904	6,10	
			TOTAL PAGADO			902 + 903 + 904	58,92	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
				AÑO			
				MES			
				DÍA			
				AÑO			

401 12:48:15 07/15/2004 5 1 jpeanth  
 ON 3070 PAGO IMPUESTOS H=H  
 Imp. Imp. A LA RENTA Y P  
 Ticket No.: 37-017-005890-1  
 005894-02-00000 MULTIPANTANO

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN