SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

FORMULARIO 101

No. 30 0067069

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	103 No. Empleados bajo nómina
2005	—	6

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0991468714001	Futura Computación Tucome Cia Ltda.	29435-98

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	9.000,00
CAJA BANCOS	311	5.807,91	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	16.437,14
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	21.217,52	RESERVA LEGAL	504	16,00
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	169,50	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—	RESERVA DE CAPITAL	506	42.173,06
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	599,24	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	—	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	4.544,62
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318	2.825,01	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	1.507,17	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510	4.695,74
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	—	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	—	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	512	76.866,56
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	—	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 512	513	122.974,73
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	13.752,32			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	—	**ESTADO DE RESULTADOS**		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	—	**600 INGRESOS**		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	198.204,06
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	59.822,77
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	—	EXPORTACIONES NETAS	603	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	62.380,42	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	108.320,09	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	—
340 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS	606	—
ACTIVO FIJO TANGIBLE			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	—
TERRENOS	341	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	—
EDIFICIOS	342	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	—
OBRAS EN PROCESO	343	—	INGRESOS POR REEMBOLSO	610	—
INSTALACIONES	344	—	**TOTAL INGRESOS**	611	258.026,83
MUEBLES Y ENSERES	345	1.460,12	**700 COSTOS Y GASTOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	4.085,26	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
MAQUINARIA NAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	21.273,80
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	36.480,29	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	218.552,75
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	3.651,79	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	13.752,32
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	37.901,49	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	7.775,97	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	—
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 353	357	7.775,97	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	—
370 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS	713	—
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	714	11.295,00
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	715	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	—	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	716	3.403,72
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717	2.753,13
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	6.878,67	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	718	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	—	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	719	543,82
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	6.878,67	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	720	—
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	—
PATRIMONIO AUTÓNOMO (FIDEICOMISO MERCANTIL) — CLIENTES RELACIONADOS	377	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722	711,91
CLIENTES NO RELACIONADOS	378	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	723	—
OTROS	379	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	724	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	380	—	COMISIÓN A SOCIEDADES	725	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726	—
OTRAS	382	—	COMBUSTIBLES	727	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	383	—	LUBRICANTES	728	—
OTROS ACTIVOS	384	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	729	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	385	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	730	—
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	386	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	731	450,68
TOTAL DEL ACTIVO 338 + 359 + 375 + 387	389	122.974,73	SUMINISTROS Y MATERIALES	732	434,75
400 PASIVO			TRANSPORTE	733	—
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	734	—
PROVEEDORES NACIONALES — LOCALES	391	19.721,38	GASTOS DE VIAJE	735	—
DEL EXTERIOR	392	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	736	1.073,86
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	393	12.882,88	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	737	—
DEL EXTERIOR	394	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	738	366,94
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES — LOCALES	395	5.537,32	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	739	554,52
DEL EXTERIOR	396	—	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	740	—
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	397	461,26	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	741	—
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	398	—	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	742	65,57
CON EL IESS	399	2.984,85	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	743	—
CON EMPLEADOS	400	1.238,13	PROVISIONES — LOCALES	744	1.435,62
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	401	1.104,88	AL EXTERIOR	745	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	402	—	PROVISIONES NO DEDUCIBLES — LOCALES	746	—
PROVISIONES	403	—	AL EXTERIOR	747	—
CRÉDITO A MUTUO	404	—	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES — LOCALES	748	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	405	43.830,70	AL EXTERIOR	749	—
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	750	—
PROVEEDORES NACIONALES — LOCALES	406	—	PROVISIONES — LOCALES	751	1.694,25
DEL EXTERIOR	407	—	DEL EXTERIOR	752	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	408	2.277,47	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	753	—
DEL EXTERIOR	409	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	754	—
OTRAS OBLIGACIONES — LOCALES	410	—	PÉRDIDAS EN CARTERA	755	—
DEL EXTERIOR	411	—	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	756	250.660,96
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	412	—	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	413	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 756 > 0	801	7.365,87
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	414	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 599 - 756 < 0	802	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	415	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	1.104,88
PROVISIONES	416	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	—
CRÉDITO A MUTUO	417	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	418	2.277,47	GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	806	—
470 PASIVO DIFERIDO			EN EL EXTERIOR	807	—
ANTICIPO CLIENTES	419	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	420	—	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	421	—	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (808-809) x15%	810	—
480 OTROS PASIVOS			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
INGRESOS ANTICIPADOS	422	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—
TOTAL OTROS PASIVOS	423	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	—
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	424	—	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0	814	6.260,99
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	429	46.108,17	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0	815	—
			UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
			BALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	6.260,99
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)	819	1.565,25
			(-) ANTICIPO PAGADO	820	—
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE FUERON EFECTUADAS EJERCICIO FISCAL	821	1.507,17
			(-) RETENCIONES POR ANTICIPO DE DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	—
			(-) RETENCIONES EN EXPORTACIONES	823	—
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	824	—
			SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	825	—
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819-818-820-821-822-823-824>0	826	58,08
			CÁLCULO DEL ANTICIPO MÍNIMO		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 500 - 822	827	—
			900 VALORES A PAGAR		
			PAGO PREVIO	828	—
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 826 - 828	829	58,08
			INTERESES POR MORA	830	1,87
			MULTAS	831	187,83
			TOTAL PAGADO 829 + 830 + 831	832	247,78

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.U.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Anastacia Simones F.
FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Manuel Pineda S. — C.I. No. 0910888209

NOMBRE: Anastacia Simones F. — RUC No. 0913461582001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	833	247,78
MEDIANTE COMPENSACIONES	834	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	835	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

836 N/C No.	—	837 N/C No.	—	838 N/C No.	—
839 USD	—	840 USD	—	841 USD	—
(CAMPO 812 Y 825) LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.			

DETALLE DE COMPENSACIONES

842 Resol. No.	—	843 Resol. No.	—
844 USD	—	845 USD	—
AÑO: 846	MES: 847	DÍA: 848	

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA S: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TAWU S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 5170104DGER-0177-A 21-04-2004