

# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

## DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

### ELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

#### IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENT

RUC: 1791245032001

RAZÓN SOCIAL: GRUPO FUTURO S.A.

#### IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

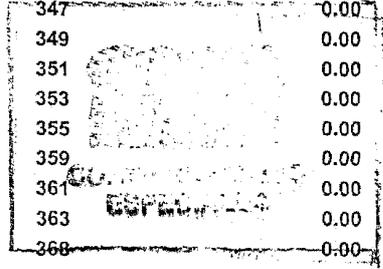
Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 69

Num. Secuencial: 71

Descripción	Campo	Valor
Ingreso "S" para sustitutiva, "O" para original	31	0
AÑO	102	2,001.00
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	198	1701623678
RUC CONTADOR	199	1708143860001
RUC	201	1791245032001
EXPEDIENTE	203	051316
Caja Bancos	311	14,765.67
Inversiones Financieras Temporales	313	0.00
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes No Rel	315	0.00
(-) Provisión cuentas incobrables	317	0.00
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes Rel	319	767,461.93
Otras cuentas por cobrar	321	1,562,765.15
Crédito Trib a Favor De La Empresa (Iva)	323	0.00
Crédito Trib a Favor De La Empresa (Renta)	325	0.00
Inventario de materia prima	327	0.00
Inventario de productos en proceso	329	0.00
Inventario de suministros y materiales	331	0.00
Inventario de prod. term. y mercad. en almacén	333	0.00
Mercaderías en tránsito	335	0.00
Repuestos, herramientas y accesorios	337	0.00
Otros Activos Corrientes	338	0.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	2,344,992.75
Terrenos	341	0.00
Edificios e Instalaciones	343	0.00
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	345	0.00
Equipo de Computación	347	0.00
Vehículos	349	0.00
Otros Activos Fijos Tangibles	351	0.00
(-) Depreciación Acumulada Activo Fijo	353	0.00
(-) Depreciación Acumulada Acelerada Activo Fijo	355	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	0.00
Marcas, Patentes, Derechos de Llave y otros	361	0.00
(-) Amortizaciones Acumuladas	363	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO	369	0.00
Gastos de Organización y Constitución	371	0.00
Gastos de Investigación Exploración y Otros	373	0.00
Saldo Deudor de Diferencial Cambiario	375	0.00
Otros Activos Diferidos	377	0.00
(-) Amortización Acumulada	378	0.00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0.00
Ctas y Docs por cobrar a largo plazo Clientes relacionados	381	0.00
Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	383	0.00
(-) Provisiones incobrables	385	0.00
Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas	387	2,553,011.68
Inversiones a largo plazo otras	389	0.00
Gastos anticipados	391	0.00
Otros Activos	393	0.00
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	2,553,011.68
Activos Contingentes	398	0.00
TOTAL DEL ACTIVO	399	4,898,004.43

51316



7

# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

## DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

### ELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

#### IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENT

RUC: 1791245032001

RAZÓN SOCIAL: GRUPO FUTURO S.A.

#### IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 69

Num. Secuencial: 71

Descripción	Campo	Valor
Ctas y Doc por pagar proveedores locales	411	1,032.48
Ctas y Doc por pagar proveedores del exterior	413	0.00
Obl con Inst Fin Locales	415	0.00
Obl con Inst Fin del Exterior	417	324,000.00
Prestamos de Sucursales Locales	419	897,376.98
Prestamos de Sucursales del Exterior	421	0.00
Obligaciones con la Adm Tributaria	423	9,246.42
Obligaciones con el IEES	425	0.00
Obligaciones con Empleados	427	0.00
Provisiones a Corto Plazo	429	0.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	431	6,896.32
TOTAL PASIVOS CORRIENTE	439	1,238,552.20
Locales	441	0.00
del Exterior	443	0.00
Locales	445	0.00
del Exterior	447	0.00
Locales	449	0.00
del Exterior	451	0.00
Hipotecas por pagar	453	0.00
Obligaciones emitidas	455	0.00
Provisiones para jubilación patronal	457	0.00
Otras provisiones	459	0.00
Otros pasivos a largo plazo	461	0.00
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	0.00
Anticipo clientes	471	0.00
Otros pasivos diferidos	473	0.00
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	0.00
Ingresos anticipados	481	0.00
Otros pasivos	483	0.00
TOTAL OTROS PASIVOS	489	0.00
Pasivos contingentes	498	0.00
TOTAL DEL PASIVO	499	1,238,552.20
Capital suscrito o asignado	501	800.00
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	3,642.05
Aportes socios o accionistas para futura capitalización	505	1,887,392.29
Reservas (legal, facultativa, estatutaria)	507	4,576.45
Reserva de capital	509	579,631.74
Otros superavits	511	0.00
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	202,974.42
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0.00
Utilidad del ejercicio (trasladar campo 797)	517	987,718.95
(-) Pérdida del ejercicio (trasladar campo 798)	519	0.00
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	3,659,451.80
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	599	4,898,004.00
Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%	601	129,546.68
Ventas Netas Gravadas con Tarifa Cero	602	0.00
Exportaciones	603	0.00
Ingreso No Operacionales Dividendos Percibidos	604	974,043.10
Ingreso No Operacionales Otros Ingresos exentos	605	0.00
Ingreso No Operacionales Rendimientos Financieros	606	5,570.13
Ingreso No Operacionales Otras Rentas	607	926.51

R

# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

## DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

### ELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

#### IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENT

RUC: 1791245032001

RAZÓN SOCIAL: GRUPO FUTURO S.A.

#### IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 69

Num. Secuencial: 71

Descripción	Campo	Valor
TOTAL INGRESOS	699	1,110,086.42
Inv.. Inicial Bienes no producidos por la sociedad	711	0.00
Com netas bienes no producidos por la sociedad	712	0.00
Import.. de bienes no producidos por la sociedad	713	0.00
(-)Inv.. final bienes no producidos por la sociedad	714	0.00
Inventario Inicial de Materia Prima	715	0.00
Compras Netas de Materia Prima	716	0.00
Inventarios de Materia Prima	717	0.00
(-) Inventario Final de Materia Prima	718	0.00
Mano de Obra Directa Sueldos y Salarios	719	0.00
Mano de Obra Directa Beneficios Sociales e indemnizaciones	720	0.00
Mano Obra Directa Honorarios Personas Naturales	721	0.00
Mano de Obra Directa Honor a Extranjeros	722	0.00
Gastos de Fabricación	723	0.00
Depreciación de Maq., Equipo	724	0.00
Depreciación Acel.. de Maq., Equipo	725	0.00
Suministros y Materiales	726	0.00
Seg. y ReaSeg.. de Maq., Equi y Edf (Primas y Cesiones)	727	0.00
Mantenimiento y reparaciones	728	0.00
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	729	0.00
Mano de Obra Indirecta Sueldos y Salarios	730	0.00
Mano de Obra Indirecta Beneficios Sociales e indemnizaciones	731	0.00
Mano Obra Indirecta Honora.. Personas Naturales	732	0.00
Mano de Obra Indirecta Honor a Extr..	733	0.00
Combustibles	734	0.00
Arrendamiento Mercantil	735	0.00
Arrendamiento Bienes Inmu. Per Nat	736	0.00
Arrendamiento Bienes Inmu. Sociedades	737	0.00
Inv. Inicial de Productos en Proceso	738	0.00
(-)Inv Final de productos en Proceso	739	0.00
Inv Inicial Productos terminados	740	0.00
(-)Inv Final de Productos terminados	741	0.00
Otros Costos de Ventas	742	0.00
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	0.00
Sueldos, Salarios	751	0.00
Beneficios sociales e indemnizaciones	752	0.00
Honorarios a personas naturales	753	68,501.64
Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	754	0.00
Arrendamiento Mercantil	755	0.00
Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales	756	0.00
Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades	757	0.00
Comisiones en ventas	758	0.00
Promoción y Publicidad	759	0.00
Combustibles	760	0.00
Seg. y ReaSeg.. (Primas y Cesiones)	761	3,304.00
Suministros y Materiales	762	120.78
Gastos de Gestión	763	3,863.26
Gastos de Viaje	764	0.00
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	765	0.00
Notarios y Registradores de la propiedad o mercantiles	766	0.00
Impuestos Contribuciones y otros	767	10,034.07

PA

# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

## DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

### ELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

#### IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENT

RUC: 1791245032001

RAZÓN SOCIAL: GRUPO FUTURO S.A.

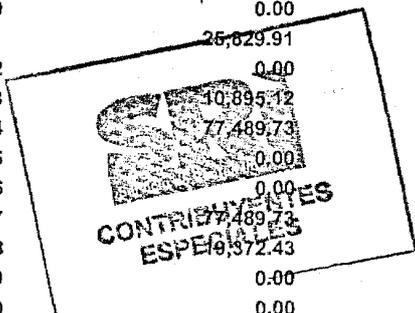
#### IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 69

Num. Secuencial: 71

Descripción	Campo	Valor
Depreciación de Activos Fijos	768	0.00
Depreciación Acelerada de Activos Fijos	769	0.00
Amortizaciones (Inversiones e Intangibles)	770	0.00
Cuentas Incobrables	771	0.00
Baja de Inventarios	772	0.00
Amortizaciones por Diferencias de Cambio	773	0.00
Intereses y comisiones locales	774	0.00
Intereses y comisiones al exterior	775	0.00
Gastos Provisiones y deducibles	776	0.00
Otros Gastos de Administración y ventas	777	22,500.44
<b>TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>779</b>	<b>108,324.19</b>
Pérdida en venta de activos	781	0.00
Otros gastos no operacionales	782	14,043.28
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>789</b>	<b>14,043.28</b>
Utilidad del ejercicio (699-799 > 0)	797	987,718.95
Pérdida del ejercicio (699-799 < 0)	798	0.00
<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)</b>	<b>799</b>	<b>122,367.47</b>
<b>UTILIDAD EJERCICIO</b>	<b>801</b>	<b>987,718.95</b>
<b>PERDIDA EJERCICIO</b>	<b>802</b>	<b>0.00</b>
15% Participación Trabajadores	803	0.00
(-) 100% Dividendos Percibidos exentos	804	974,043.10
(-) 100% Otras Rentas exentas	805	0.00
(+) Gastos no Deducibles En el país	806	100,538.91
(+) Gastos no Deducibles En el exterior	807	0.00
(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	808	0.00
(+) Participa a traba atrib a dividendos percibidos de otras soc	809	0.00
(+) Participa a traba atrib a otras rentas exentas	810	0.00
(-) Amortizacion perdidas tributarias anos anteriores	811	26,629.91
(-) Deduciones por leyes especiales	812	0.00
(-) Otras Deduciones	813	10,895.12
= Utilidad Gravable	814	77,489.73
= Perdida	815	0.00
Utilidad Campo 814 Reinvertir y capitalizar	816	0.00
Saldo Utilidad Gravable 814-816	817	77,489.73
<b>IMP. A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%)</b>	<b>818</b>	<b>19,372.43</b>
(-) Anticipo Pagado	819	0.00
(-) Retenciones en la Fuente	820	0.00
(-) Créd Trib o exoneraciones por leyes especiales	821	0.00
Anticipo proximo año	897	9,686.22
Saldo a favor contribuyente 818-819-820-821 < 0	898	0.00
Saldo imp a la renta a pagar 818-819-820-821 > 0	899	19,372.43
Pago Previo	901	0.00
<b>IMPUESTO A PAGAR 899-901</b>	<b>902</b>	<b>19,372.43</b>
<b>INTERES POR MORA</b>	<b>903</b>	<b>0.00</b>
<b>MULTAS</b>	<b>904</b>	<b>0.00</b>
Cheque deb ban, Efectivo u otras formas de pago	905	19,372.43
Compensaciones	906	0.00
Notas de Crédito	907	0.00
NOTAS DE CREDITO : NUMERO	908	0
NOTAS DE CREDITO : VALOR	909	0.00
NOTAS DE CREDITO : NUMERO	910	0



#

# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

## DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

### ELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

#### IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENT

RUC: 1791245032001

RAZÓN SOCIAL: GRUPO FUTURO S.A.

#### IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 69

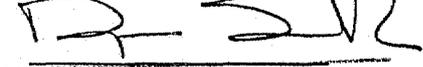
Num. Secuencial: 71

Descripción	Campo	Valor
NOTAS DE CREDITO : VALOR	911	0.00
NOTAS DE CREDITO : NUMERO	912	0
NOTAS DE CREDITO : VALOR	913	0.00
NOTAS DE CREDITO : NUMERO	914	0
NOTAS DE CREDITO : VALOR	915	0.00
Resol. No.	916	0
COMPENSACIONES : VALOR	917	0.00
l. No.	918	0
MPENSACIONES : VALOR	919	0.00
(Campo 812 y 821) Ley Nro.	921	0.00
Registro oficial Nro.	922	0.00
Año	923	2,002.00
Mes	924	4.00
Día	925	12.00
BANCO	931	36.00
Clave	932	*****
TOTAL PAGADO 902+903+904	999	19,372.43

Número total de registros recuperados:

221

GRUPO FUTURO GRUFUSA S.A.



Firma Representante Legal

ROQUE SEVILLA LARREA

C.I.: 1701623678



Firma Contador (a)

ROSA ELENA MONTERO

C.I.: 1708143860

