

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791245032001

RAZON SOCIAL:

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2003 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2003
201	RUC -----	1791245032001
202	Razón Social -----	GRUPO FUTURO S.A.
203	EXPEDIENTE -----	051316
311	Caja bancos -----	412.89
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	2,607,500.98
35	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	15,920.88
37	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	2,623,834.75
377	Otros activos diferidos -----	1,114.90
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	1,114.90
381	Cuentas y doc. por cobrar a largo plazo clientes relac. -----	611,957.17
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	12,308,343.55
397	TOTAL OTROS ACTIVOS -----	12,920,300.72
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	15,545,250.37
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	1,994,149.21
423	Obligaciones con la administración tributaria -----	754.38
431	Otros pasivos a corto plazo -----	1,066,818.78
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	3,061,722.37
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	611,957.20
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	611,957.20
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	3,673,679.57
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	1,887,392.29
507	Reservas (legal, facultativa, estatutaria) -----	2,793,092.70
509	Reserva de capital -----	2,682,686.94
513	Utilidad no distribuída ejercicios anteriores -----	1,296,997.75
57	Utilidad del ejercicio -----	3,210,601.12
58	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	11,871,570.80
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	15,545,250.37
604	Ingreso no operacional dividendos percibidos -----	3,289,350.66
66	Ingreso no operacional rendimientos financieros -----	40.95
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	293,549.57
699	TOTAL INGRESOS -----	3,582,941.18
753	Honorarios a personas naturales -----	28,000.00
761	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,033.36
762	Suministros y materiales -----	259.50
763	Gastos de gestión -----	4,145.50
767	Impuestos contribuciones y otros -----	36,660.58
774	Intereses y comisiones locales -----	9.00
777	Otros gastos de administración y ventas -----	42,386.62
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	112,494.56
782	Otros gastos no operacionales -----	259,845.50
789	Otros gastos no operacionales -----	259,845.50
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	372,340.06

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIVISION INFORMATICA
1-5 ABR. 2004
Mercy Cruz

SRI
14 ABR. 2004
CONTRIBUYENTES ESPECIALES
REGIONAL NORTE QUITO

51316

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791245032001

RAZON SOCIAL:

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2003 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
797	Utilidad del ejercicio -----	3,210,601.12
801	Utilidad del ejercicio -----	3,210,601.12
804	100% Dividendos percibidos exentos -----	3,289,350.66
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	29,167.57
808	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos -----	121,822.15
811	(-) Amortización perdidas tributarias años anteriores -----	15,336.29
811	(-) Otras deducciones -----	10,895.12
814	Utilidad Gravable -----	46,008.77
817	Utilidad campo 814 saldo utilidad gravable -----	46,008.77
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%) -----	11,502.19
819	(-) Anticipo pagado -----	15,920.88
898	Saldo a favor contribuyente -----	4,418.69
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	5,751.10
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1704554896
199	RUC CONTADOR -----	1708143860001
923	Año -----	2004
924	Mes -----	04
925	Día -----	13
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	PRODUBANCO

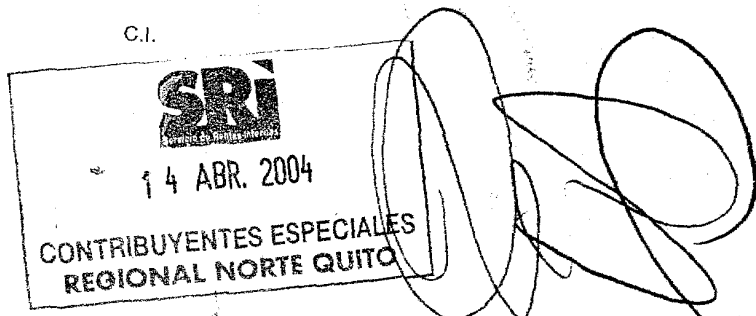
GRUPO FUTURO GRUFUSA S.A.

FIRMA AUTORIZADA
Firma Representante Legal

C.I.

Firma Contador (a)

C.I.



RUC: 1791245032001 Banco: BANCO DE LA PENA S.A. PRODUBANCO No. Cuenta 554500 Dto
 Auto: 0029 Período Fiscal 2003 Impuesto: Renta Sociedades No. Serial 910302940002 No. Formulario
 1125325 Total a Pagar \$ 0.00 Fecha de Recaudación: Wed Apr 14 11:10:21 EDT 2004