

Exp. 51316

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

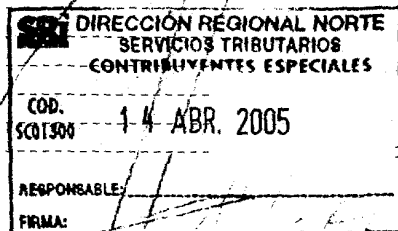
RUC: 1791245032001

RAZON SOCIAL: GRUPO FUTURO GRUFUSA S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2004 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL	ORIGINAL
102	AÑO	2004
201	RUC	1791245032001
202	Razón Social	GRUPO FUTURO GRUFUSA S
203	EXPEDIENTE	51316
311	Caja bancos	29,739.59
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	1,613,013.91
321	Otras cuentas por cobrar	498,164.07
338	Otros activos corrientes	26,345.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2,167,262.57
341	Cuentas y doc. por cobrar a largo plazo clientes relacionados	2,890,139.22
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas	14,001,496.81
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	16,891,636.03
399	TOTAL DEL ACTIVO	19,058,898.60
415	Obligaciones con instituciones financieras locales	1,237,019.35
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	17,290.76
431	Otros pasivos a corto plazo	892,768.95
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	2,147,079.06
445	Obligaciones con instituciones financieras locales	2,890,139.25
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	2,890,139.25
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	5,037,218.31
501	Capital suscrito o asignado	800.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización	1,887,392.29
507	Reservas legal	150,447.40
508	Reserva facultativa y estatutaria	24,165.30
509	Reserva de capital	2,682,686.94
512	Reserva por valuación, donaciones y otras	2,618,480.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	3,114,454.38
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	3,543,253.98
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	14,021,680.29
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	19,058,898.60
604	Ingreso no operacional dividendos percibidos	62,968.00
605	Ingresos no operacionales otras retnas exentas	3,546,917.89
606	Ingresos no operacionales rendimientos financieros	26.79
607	Ingreso no operacional otras rentas	529,504.12
699	TOTAL INGRESOS	4,139,416.80
754	Honorarios a personas naturales	28,672.00
761	Promoción y publicidad	907.20
764	Suministros y materiales	425.00
765	Gastos de gestión	11,514.72
766	Gastos de viaje	1,592.35
769	Impuestos contribuciones y otros	39,528.87
775	Intereses y comisiones locales	30.92
778	Otros gastos de administración y ventas	36,834.83
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	119,505.89



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791245032001

RAZON SOCIAL: GRUPO FUTURO GRUFUSA S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
782	Otros gastos no operacionales -----	454,119.74
789	Total Gastos no operacionales -----	454,119.74
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	573,625.63
797	Utilidad del ejercicio -----	3,565,791.17
801	Utilidad del ejercicio -----	3,565,791.17
804	100% Dividendos percibidos exentos -----	62,968.00
805	(-) 100% Otras rentas exentas -----	3,546,917.89
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	43,589.35
808	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos -----	92,259.45
811	(-) Amortizacion perdidas tributarias anos anteriores -----	1,605.33
814	Utilidad Gravable -----	90,148.75
	Saldo utilidad gravable -----	90,148.75
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	22,537.19
819	(-) Anticipo pagado -----	5,739.10
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	16,798.09
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	11,268.60
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1701623678
199	RUC CONTADOR -----	1708143860001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	16,798.09
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	16,798.09
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	16,798.09
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	PRODUBANCO

GRUPO FUTURO GRUFUSA S.A.

FIRMA AUTORIZADA
Firma Representante Legal

C.I. 1701623678

Firma Contador (a)

C.I. 1708143860001

DIRECCION REGIONAL NORTE	
SERVICIOS TRIBUTARIOS	
CONTRIBUYENTES ESPECIALES	
COD. SC01300	14 ABR. 2005
RESPONSABLE	<i>[Firma]</i>
FIRMA:	

RUC: 1791245032001 Banco: BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO No. Cuenta: 3545825 No.
 Auto: 1029 Período Fiscal: 2004 Impuesto del No. Serial 010101000001 No. Formulario: 100710 Tipo:
 Pagar: \$ 16,798.09 Fecha de Recepción: 14/04/05