

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791245032001
 RAZON SOCIAL: GRUPO FUTURO GRUFUSA S.A.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA (O) ORIGINAL	ORIGINAL
102	AÑO	2005
201	RUC	1791245032001
202	Razón Social	GRUPO FUTURO GRUFUSA S
203	EXFEDIENTE	51316
311	Caja bancos	17,978.93
319	Otras y docs por cobrar clientes relacionados	1,083,447.61
321	Otras cuentas por cobrar	162,717.46
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	11,268.60
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,275,412.60
377	Otros activos diferidos	520,030.00
378	(-) Amortización acumulada	17,334.00
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	502,696.00
381	Cuentas y doc. por cobrar a largo plazo clientes relacionados	2,925,140.64
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas	16,117,931.66
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	19,043,072.30
399	TOTAL DEL ACTIVO	20,821,180.90
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	766,387.74
415	Obligaciones con instituciones financieras locales	1,532,556.93
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	439.44
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	2,299,384.11
445	Obligaciones con instituciones financieras locales	2,211,387.36
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	2,211,387.36
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	4,510,771.47
501	Capital suscrito o asignado	800.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización	1,897,392.29
507	Reservas legal	150,447.40
508	Reserva facultativa y estatutaria	24,165.30
509	Reserva de capital	2,717,191.94
512	Reserva por valuación, donaciones y otras	2,618,480.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	4,209,487.90
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	4,702,464.60
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	16,310,409.43
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	20,821,180.90
605	Rendimientos financieros	432.59
606	Otras rentas	476,557.82
607	Dividendos percibidos locales	46,399.00
608	Otras rentas exentas	4,811,404.15
699	TOTAL INGRESOS	5,334,793.56
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	29,947.50
732	Mantenimiento y reparaciones	3,080.00
736	Promoción y publicidad	336.00
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	921.60
742	Suministros y materiales	282.37
743	Transporte	114.00

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791245032001
 RAZON SOCIAL: GRUPO FUTURO GRUFUSA S.A.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
744	Gastos de gestión (egresos a accionistas, trabajadores y clientes)	25,317.40
745	Gastos de viaje	126.02
747	Notarios y registradores de la propiedad	21.00
748	Impuestos contribuciones y otros	49,735.33
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles)	17,334.00
754	Intereses y comisiones bancarias locales	465,370.74
756	Intereses pagados a terceros locales	13,486.18
761	Otros gastos locales	26,256.83
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	632,328.96
801	Utilidad del ejercicio	4,702,464.60
804	100% Dividendos percibidos exentos	46,399.00
805	(-) 100% Otros rentas exentas	4,811,404.15
806	(+) gastos no deducibles en el país	28,631.58
808	(-) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	121,983.97
815	Pérdida	4,723.00
819	(-) Anticipo pagado	11,268.60
898	Saldo a favor contribuyente	11,268.60
198	CODULA REPRESENTANTE LEGAL	1706856596
199	RUC CONTADOR	1708143860001
930	FORMA DE PAGO	Declaración Sin Valor
931	BANCO	SRI (DECLARACIONES EN

GRUPO FUTURO GRUFUSA S.A.
 FIRMA AUTORIZADA

Firma Representante Legal
 C.I. 1706856596

[Firma manuscrita]

Firma Contador (a)
 C.I. 1708143860001