

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791245032001

RAZON SOCIAL: GRUPO FUTURO GRUFUSA S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/(O) ORIGINAL	ORIGINAL
102	AÑO	2006
106	No. de Empleados bajo nómina	0
201	RUC	1791245032001
202	Razón Social	GRUPO FUTURO GRUFUSA S
203	EXPEDIENTE	51316
311	Caja bancos	795,800.73
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	4,132,976.90
321	Otras cuentas por cobrar	47,075.28
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	4,975,852.91
377	Otros activos diferidos	520,030.00
	(-) Amortización acumulada	43,335.50
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	476,694.50
381	Cuentas y doc. por cobrar a largo plazo clientes relacionados	2,814,696.79
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas	18,891,248.05
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	21,705,944.84
399	TOTAL DEL ACTIVO	27,158,492.25
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	1,095,712.01
415	Obligaciones con instituciones financieras locales	1,867,408.74
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	780.89
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio	787.52
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	2,964,689.16
445	Obligaciones con instituciones financieras locales	2,923,120.85
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	2,923,120.85
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	5,887,810.01
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	2,717,191.94
512	Reserva por valuación, donaciones y otras	2,618,480.00
517	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	6,747,885.97
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	7,124,319.34
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	21,270,682.24
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	27,158,492.25
605	Rendimientos financieros	111.60
606	Otras rentas	435,964.97
607	Dividendos percibidos locales	66,283.00
608	Otras rentas exentas	7,219,629.70
610	Ingresos por reembolso	13,229.65
699	TOTAL INGRESOS	7,721,989.27
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	42,886.56
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	808.00
742	Suministros y materiales	191.49
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	9,083.38

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1791245032001

RAZON SOCIAL: GRUPO FUTURO GRUFUSA S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

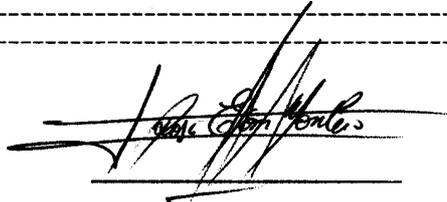
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
748	Impuestos contribuciones y otros -----	54,168.08
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	26,001.50
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	412,175.60
756	Intereses pagados a terceros locales -----	15,832.00
758	Gastos a ser reembolsados locales(Informativo) -----	13,229.65
761	Otros gastos locales -----	31,570.96
763	IVA que se carga al gasto -----	4,164.84
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	596,882.41
801	Utilidad del ejercicio -----	7,125,106.86
804	100% Dividendos percibidos exentos -----	66,283.00
	(-) 100% Otras rentas exentas -----	7,219,629.70
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	163,955.23
814	Utilidad Gravable -----	3,149.39
817	Saldo utilidad gravable -----	3,149.39
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	787.35
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	787.35
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	393.68
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	787.35
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	787.35
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1706856596
199	RUC CONTADOR -----	1708143860001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	787.35
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	PRODUBANCO

GRUPO FUTURO GRUFUSA S.A.

FIRMA AUTORIZADA

Firma Representante Legal

C.I. 1706856596



Firma Contador (a)

C.I. 1708143860001

**SRI****SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO**

Identificación de pago	Convenio de Debito
RUC	1791245032001
CEP#(Número de Serie)	990127791443
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social	GRUPO FUTURO GRUFUSA S.A.
Periodo Fiscal	2006
Fecha de Declaración	14/04/2007
Hora de Declaración	04:31:41 PM
Fecha de Vencimiento	16/04/2007
Fecha Máxima de Pago	16/04/2007

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar	\$ 787.35
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 787.35

**FORMAS DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 787.35
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 787.35 , será debitado el 16/04/2007 , de su cuenta 5545625 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO

Razón Social: GRUPO FUTURO GRUFUSA S.A.  
 Contador: MONTERO MALDONADO ROSA ELENA

Cerrar Ses

Declaración de Impuestos por Internet / Declaración de impuestos /  
 Transacción con Errores Leves

Declaración de  
 Impuestos por  
 Internet

Transacción con errores leves

Impuesto:	Renta Sociedades
Periodo Fiscal:	2006
Valor impuesto:	\$ 787.35
Valor Multas:	\$ 0.00
Valor Intereses:	\$ 0.00
Valor Efectivo / Débito / Cheques:	\$ 787.35
Valor Notas de Crédito:	\$ 0.00
Valor Compensaciones:	\$ 0.00
Total a pagar:	\$ 787.35
Forma de pago:	Convenio de Debito
Banco:	BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO
No. Cuenta:	5545625

Se han producido los siguientes errores leves:

Advertencia : 1. 809: Operacion incorrecta

Advertencia : 2. 810: Participacion trabajadores atribuibles a otras  
rentas externas

Declaro que los datos contenidos en esta declaración son verdaderos  
por lo que asumo la responsabilidad correspondiente (Art. 98 de la  
L.R.T.I.)

\_\_\_\_\_

Si desea más información ingrese a la opción Preguntas Frecuentes

© Copyright Servicio de Rentas Internas del Ecuador