

## FORMULARIO

## DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

1316

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		99 No. FORMULARIO	8574114
31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA	O	102 AÑO	2007
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		104 No. FORMULARIO QUE SUSTUYE	
201 RUC	1791245032001	GRUPO FUTURO GRUFUSA S.A.	106 No. de empleados bajo nómina
203 EXPEDIENTE	51316		
000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS		500 PATRIMONIO NETO	
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL			
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	501 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional	800
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización	1,887,392.29
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	507 Reserva legal	150,447.4
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)		508 Reservas facultativa y estatutaria	24,165.3
		509 Reserva de capital	2,717,191.94
512 Reserva por valuación, donaciones y otras			
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores			
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores			
517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)			
ESTADO DE SITUACIÓN		519 (-) Pérdida del ejercicio	0
300 ACTIVO	313,392.5	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	23,128,611.59
310 ACTIVO CORRIENTE	3,838.56	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	27,945,845.04
311 Caja bancos			
313 Inversiones financieras temporales			
315 Clas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	0		
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0		
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	5,263,202.46		
321 Otras cuentas por cobrar	0		
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	0		
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0		
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	0		
326 Inventario de materia prima	0		
327 Inventario de productos en proceso	0		
328 Inventario de suministros y materiales	0		
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	0		
330 Mercaderías en tránsito	0		
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0		
332 Seguros pagados por anticipado	0		
333 Arriendos pagados por anticipado	0		
334 Dividendos pagados por anticipado	0		
338 Otros activos corrientes	0		
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	5,580,433.52	700 COSTOS Y GASTOS	
340 ACTIVO FIJO		710 COSTO DE VENTAS	
		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
ESTADO DE RESULTADOS			
601 Ventas netas	5500	SUPERINTENDENCIA DE CIAS.	
602 Ventas netas lo que se lleva	0	DIVISIÓN INFORMATICA	
603 Exportaciones netas	0	60% tasas netas locales gravadas con IVA 14%	
604 Ingresos provenientes del exterior	0	24 APR 2008	
605 Rendimientos financieros	0	Patricia Viteri	
606 Otras rentas	0		
607 Dividendos percibidos locales	0		
608 Otras rentas exentas	0		
609 Utilidad en venta de activos fijos	0		
610 Ingresos por reembolso (Informativo)	0		
699 TOTAL INGRESOS	0		
			6,967,580.04

<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			
341 Terrenos		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios		713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso		714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
344 Instalaciones		715 Inventario inicial de materia prima	0
345 Muebles y enseres		716 Compras netas locales de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo		717 Importaciones de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcazas y similares		718 (-) Inventario final de materia prima	0
349 Equipo de computación y software		719 Inventario inicial de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil		720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
353 Otros activos fijos tangibles		721 Inventario inicial productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo		722 (-) Inventario final de productos terminados	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin		723 Baja de inventarios	0
<b>359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
		725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares		727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
363 (-) Amortización acumulada		728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
<b>368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	71,764.16
<b>369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)</b>		730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		732 Mantenimiento y reparaciones	2,800
371 Gastos de organización y constitución		733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros		734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario. (Dc 2004)		735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	520,030	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	69,336.98	737 Combustibles	0
<b>379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	450,693.02	738 Lubricantes	0
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	1,445,792.78	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	808
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	828
385 (-)Provisión ctas incobrab. client. no relacionad	0	743 Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	20,468,925.72	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)	13,644.36
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
<b>397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	21,914,718.5	748 Impuestos, contribuciones y otros	68,549.39
<b>398 Activos contingentes (Informativo)</b>	0	749 Depreciación de activos fijos	0
<b>399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)</b>	27,945,845.04	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	26,001.48
<b>400 PASIVO</b>		752 Provisión cuentas incobrables	0
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	318,667.65	754 Intereses y comisiones bancarias locales	444,166.98
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

416 Obligaciones con instit. financieras locales	1,473,617.37	750 Intereses pagados a terceros locales	21,041.31
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	1,575,682.79	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	1,091.91	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	7,068.5	761 Otros gastos locales	90,539.83
427 Obligaciones con el IESS	0	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	0	763 IVA que se carga al gasto	9,628.95
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	749,772.45
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	3,376,128.22	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	6,217,807.59
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	82,854
445 Obligaciones con instit. financieras locales	1,441,105.23	805 (-) 100% Otras rentas exentas	6,386,416.38
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	281,312.1
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Participa a trbj atrub a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Participa. a trbj atrub. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	29,849.31
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	1,441,105.23	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	29,849.31
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	7,462.33
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	394
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	0
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	4,817,233.45	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	7,068.33
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	3,731.16
se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1706856596	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1708143860001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	7,068.33
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	7,068.33	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0

907 Notas de crédito

0 999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

7,068.33

## NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No.

910 No

912 No

914 No

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR

 0

911 USD

 0

913 USD

 0

915 USD

 0

## COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.

918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR

 0

919 USD

 0

921 (Camp 812 y 821) Ley No.

922 Registro oficial No.

923 Año

no existe dato

924 Mes

no existe dato

925 Dia

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PROD

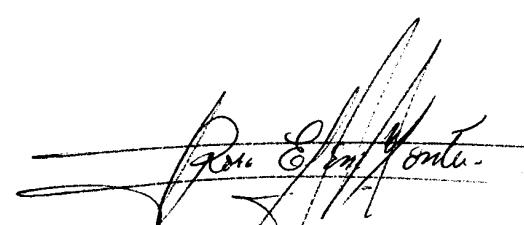
La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Número Serial: 990174236437

Fecha Recaudacion: 14/04/2008

GRUPO FUTURO GRUFUSA S.A.  
  
 FIRMA AUTORIZADA  
 JOSE ANTONIO DE LA CERDA  
 GERENTE GENERAL

1706856596

  
 ROSA ELENA MONTERO  
 CONTADORA GENERAL

1708143860001