SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 00075

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No.

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO: 2000

104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1791254740001 202 RAZON SOCIAL: FUTURAS CONSULTORES INTERNACIONAL SC 203 EXPEDIENTE: 4363

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	13.224,50
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	1.375,22
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	28,26
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	4.020,93
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	743,27
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	19.335,66
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	315	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	316	25.216,56
VEHICULOS	317	
OTROS ACTIVOS FIJOS	318	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	319	11.067,21
TOTAL ACTIVO FIJO	320	14.149,35
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	321	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	322	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	323	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	324	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	325	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	326	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	327	
TOTAL DEL ACTIVO	328	33.485,01
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	329	16.609,55
DOCUMENTOS POR PAGAR	330	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	331	807,33
OBLIGACIONES, IESS E IMPUESTOS	332	2.069,67
OBLIGACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	333	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	334	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	335	19.486,55
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	336	
OBLIGACIONES EMITIDAS — LOCALES	337	
OBLIGACIONES EMITIDAS — EXTERNAS	338	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	339	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	340	
TOTAL DEL PASIVO	341	19.486,55
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	342	80,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	343	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	344	
RESERVAS	345	16,00
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	346	2.026,47
REEXPRESION MONETARIA	347	6.083,43
OTROS SUPERAVITS	348	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	349	3.348,17
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	350	2.444,39
TOTAL PATRIMONIO NETO	351	13.998,46
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	352	33.485,01
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 818)	353	516,14

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

Lic. C. Paredes Puente — Jacinto W. Quintana Avilés
NOMBRE — NOMBRE

C.I. 170741082-3 — C.I. 171205607-4

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	172,27
INTERESES POR MORA	903	
MULTAS	904	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	172,27

OTRAS FORMAS DE PAGO — NOTA DE CREDITO DOLARES — COMPENSACION DOLARES

U.S.$ — No. — U.S.$ — No.

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	32.443,80
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	22.245,20
EXPORTACIONES	603	
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	
EXENTOS NO GRAVADOS	606	326,52
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	
OTRAS RENTAS	608	284,73
TOTAL INGRESOS	609	55.300,25
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	610	
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	611	
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	612	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	613	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	614	
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	615	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	616	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	617	
MANO DE OBRA DIRECTA	618	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	619	
MANO DE OBRA INDIRECTA	620	1.241,27
SUMINISTROS Y MATERIALES	621	
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	622	
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	623	3.814,67
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	624	
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	625	
OTROS GASTOS DE FABRICACION	626	28.743,32
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	627	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	628	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	629	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	630	
TOTAL COSTO DE VENTAS	631	33.799,26
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	632	5.691,64
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	633	
GASTOS DE GESTION	634	
GASTOS DE VIAJE	635	340,31
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	636	1.478,49
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	637	
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	638	2.325,14
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	639	
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	640	
PROVISIONES DEDUCIBLES — LOCALES	641	
PROVISIONES DEDUCIBLES — AL EXTERIOR	642	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	643	5.593,68
0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	644	766,78
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	645	17.146,04
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	646	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	647	284,37
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	648	284,37
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	649	4.070,58
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	650	4.070,58
(+) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	651	766,78
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	652	
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 601 + 602 - 603	653	4.837,36
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	654	716,60
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	655	4.070,58
(+) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES EN EL PAIS	656	284,67
(+) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES EN EL EXTERIOR	657	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	658	
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 654)	659	716,60
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	660	
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	661	
= UTILIDAD GRAVABLE 655 + 657 + 658 - 660 - 659 - 661 - 662	662	3.638,35
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (812)	663	909,59
(-) ANTICIPOS	664	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	665	737,32
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	666	172,27
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	667	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — **SELLO Y FECHA DE RECEPCION**

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03338

PROG. BANCO 05 ABR. 2001

05 ABR. 2001

Mar Mirka Marto