

REPUBLICA DEL ECUADOR MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO DIRECCION GENERAL DE RENTAS SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS	DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00009012
---	---

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990998973001	02	DEPARTAMENTO	57047806	03	RAZON SOCIAL	INVERSIONISTAS DEL FUTURO S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	05	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUBA	GUAYAQUIL					
09	CIUDAD	ORELLANA	10	NUMERO	211	11	TELEFONO	306283	12	POR	561709								
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INVERTIR PARA SI EN ACC. PARTICIPACION				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	81026	15	TPO. CONTRIBUYENTE	388								
16	NOBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	PILAR AROSEMENA DE YCAZA.				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-03549905											
18	COD. DE CANTON	20	DIRECCION	1	21	IDENTIFICACION	--	22	EXERCICIO	--	23	OTROS	--	24	NUMERO EXTERNO	--	25	RUBRO	--

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	3'308.230	Ventas gravadas con I.V.A.	401	--
Inversiones financieras temporales	102	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	--
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	--	Exportaciones	403	--
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--
Otras cuentas por cobrar	105	--	Dividendos percibidos	405	--
Inventario de materia prima	106	--	Rentas exentas y no gravad.	406	--
Inventario de productos en proceso	107	--	Rentas con impuesto único	407	--
Inventario de suministros y materiales	108	--	Otras rentas	408	--
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	--	TOTAL INGRESOS	409	--
Mercaderías en tránsito	110	--	COSTO DE VENTAS		
Depósitos, herramientas y accesorios	111	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	--
Impuestos anticipados	112	--	Compra de productos terminados	502	--
Otros activos corrientes	113	--	Importaciones de productos terminados	503	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	3'308.230	(-) Inventario final de productos terminados	504	--
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	--
Bienes, edificios e instalaciones	151	--	Compras de materia prima	506	--
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	--	Importaciones de materia prima	507	--
Vehículos	153	--	(-) Inventario final de materia prima	508	--
Otros activos fijos	154	--	Mano de obra directa	509	--
(-) Depreciación acumulada	155	--	Depreciación de maquinaria, equip. y edif.	510	--
TOTAL ACTIVO FIJO	159	--	Mano de obra indirecta	511	--
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	--
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	--
Gastos de organización y constitución	162	2'583.770	Aportes IESS y beneficios sociales	514	--
Gastos de investigación exploración y otros	163	108.000	Mantenimiento y reparaciones	515	--
Aportaciones en asociaciones	164	--	Energía, agua y teléfono	516	--
Otros activos no corrientes	165	--	Otros gastos de fabricación	517	--
(-) Amortización acumulada	166	--	Inventario inicial de productos en proceso	518	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2'691.770	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	6'000.000	Inventario inicial de productos terminados	520	--
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	--
Cuentas por pagar	201	--	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	--
Documentos por pagar	202	--	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	--	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	--
Obligaciones: IESS e impuestos	204	--	Comisiones en ventas y publicidad	552	--
Intereses recibidos de sucursales, empresas o asoci.	205	--	Gastos de gestión	553	--
Otros pasivos corrientes	206	--	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	--	Impuestos, contribuciones y otros	555	--
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	--
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--
Obligaciones emitidas	213	--	Intereses y comisiones	559	--
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Provisiones deducibles	560	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	--	Otros gastos de administración y ventas	561	--
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	--	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	--
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	6'000.000	Pérdida en venta de activos	571	--
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	--	Pérdida por diferencia de cambio	572	--
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--	Otros gastos no operacionales	573	--
Reservas	304	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--
Reserva por revalorización del patrimonio	305	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (459-529-559)	580	--
Reexpresión monetaria	306	--	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--
Otros superávits	307	--	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	--	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	--	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	6'000.000	(3) Participación 15% de trabajadores	585	--
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	6'000.000	(-) 85% Dividendos percibidos	586	--
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	--
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585+582-583)	590	--
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	--
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	--

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	--	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	--	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	--	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+582-583)	590	--
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	--

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS			HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES			IMPUESTO UNICO		
704			705			706			709		
---			---			---			---		
DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					
730						729					
---						---					
731						732					
---						---					
732						733					
---						---					
733						734					
---						---					
734						735					
---						---					
735						736					
---						---					
736						737					
---						---					
737						738					
---						---					
738						739					
---						---					
739						740					
---						---					
740						741					
---						---					
741						742					
---						---					
742						743					
---						---					
743						744					
---						---					
744						745					
---						---					
745						746					
---						---					
746						747					
---						---					
747						748					
---						---					
748						749					
---						---					
749						750					
---						---					
750						751					
---						---					
751						752					
---						---					
752						753					
---						---					
753						754					
---						---					
754						755					
---						---					
755						756					
---						---					
756						757					
---						---					
757						758					
---						---					
758						759					
---						---					
759						760					
---						---					
760						761					
---						---					
761						762					
---						---					
762						763					
---						---					
763						764					
---						---					
764						765					
---						---					
765						766					
---						---					
766						767					
---						---					
767						768					
---						---					
768						769					
---						---					
769						770					
---						---					
770						771					
---						---					
771						772					
---						---					
772						773					
---						---					
773						774					
---						---					
774						775					
---						---					
775						776					
---						---					
776						777					
---						---					
777						778					
---						---					
778						779					
---						---					
779						780					
---						---					
780						781					
---						---					
781						782					
---						---					
782						783					
---						---					
783						784					
---						---					
784						785					
---						---					
785						786					
---						---					
786						787					
---						---					
787						788					
---						---					
788						789					
---						---					
789						790					
---						---					
790						791					
---						---					
791						792					
---						---					
792						793					
---						---					
793						794					
---						---					
794						795					
---						---					
795						796					
---						---					
796						797					
---						---					
797						798					
---						---					
798						799					
---						---					
799						800					
---						---					
800						801					
---						---					
801						802					
---						---					
802						803					
---						---					
803						804					
---						---					
804						805					
---						---					
805						806					
---						---					
806						807					
---						---					
807						808					
---						---					
808						809					
---						---					
809						810					
---						---					
810						811					
---						---					
811						812					
---						---					
812						813					
---						---					
813						814					
---						---					
814						815					
---						---					
815						816					
---						---					
816						817					
---						---					
817						818					
---						---					
818						819					
---						---					
819						820					
---						---					
820						821					
---						---					
821						822					
---						---					
822						823					
---						---					
823						824					
---						---					
824						825					
---						---					
825						826					
---						---					
826						827					
---						---					
827						828					
---						---					
828						829					
---						---					
829						830					
---						---					
830						831					
---						---					
831						832					
---						---					
832						833					
---						---					
833						834					
---						---					
834						835					
---						---					
835						836					
---						---					
836						837					
---						---					
837						838					
---						---					
838						839					
---						---					
839						840					
---						---					
840						841					
---						---					
841						842					
---						---					
842						843					
---						---					
843						844					
---						---					
844						845					
---						---					
845						846					
---						---					
846						847					
---						---					
847						848					
---						---					
848						849					
---						---					
849						850					
---						---					
850						851					
---						---					
851						852					
---						---					
852						853					
---						---					
853						854					
---						---					
854						855					
---						---					
855						856					
---						---					
856						857					
---						---					
857						858					
---						---					
858						859					
---						---					
859						860					
---						---					
860						861					
---						---					
861						862					
---						---					
862						863					
---						---					
863						864					
---						---					
864						865					
---						---					
865						866					
---						---					
866						867					
---						---					
867						868					
---						---					
868						869					
---						---					
869						870					
---						---					
870						871					
---						---					
871						872					
---						---					
872						873					
---						---					
873						874					
---						---					
874						875					
---						---					
875						876					
---						---					
876						877					
---						---					
877						878					
---						---					
878						879					
---						---					
879						880					
---						---					
880						881					
---						---					
881						882					
---						---					
882						883					
---						---					
883						884					
---						---					
884						885					
---						---					
885						886					
---						---					
886											