

Euro - Abre



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 00004649

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

1999 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

57047
37098

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990998973001

RAZON SOCIAL INVERSIONES DEL FUTURO S.A.

EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE	
Caja, Bancos	301 2'858.230
Inversiones financieras temporales	302
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	303
(-) Provision cuentas incobrables	304
Otras cuentas por cobrar	305
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
Meraderias en transito	310
Repuestos, herramientas y accesorios	311
Impuestos anticipados	312
Otros activos corrientes	313
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314 2'858.230

350 ACTIVO FIJO	
Terrenos, edificios e instalaciones	351
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	352
Otros activos fijos	353
(-) Depreciacion acumulada	354
TOTAL ACTIVO FIJO	355

400 PASIVO CORRIENTE	
Cuentas por pagar	401
Documentos por pagar	402
Provisiones sociales por pagar	403
Obligaciones: IESS e impuestos	404
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asociaciones	405
Otros pasivos corrientes	406
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	411
Prestamos de accionistas o casa matriz	412
Obligaciones emitidas	413
Otros pasivos a largo plazo	414
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	415

500 PATRIMONIO NETO	
Capital suscrito y/o asignado	501 6'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoreria	502
Aportes de socios o accionistas para futura capitalizacion	503
Reservas	504
Reserva por revalorizacion del patrimonio	505
Reexpresion monetaria	506
Otros superavits	507
Utilidad o (perdida) acumuladas ejercicios anteriores	508
Utilidad o (perdida) del ejercicio despues del impuesto a la renta	509
TOTAL PATRIMONIO NETO	510 6'000.000
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511 6'000.000

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
Anticipo proximo año	521
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 58, Ley 58)	
COMPAÑIA INVERSIONISTA DEL FUTURO S. A. (FUTUROSA)	
FIRMA CONTADOR	
Matr. No. 7825	

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS	
Pago previo	901
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 820 - 901
Intereses por mora	903
Multas	904
TOTAL PAGADO	905 802 + 903 + 904

Efectivo Sucres	Cheque Sucres	Debito Bancario Sucres	Nota de Credito Sucres	Compensacion Sucres
910	911	912	913	914
915	916	917	918	919
Efectivo Dolares	Cheque Dolares	Debito Bancario Dolares	Nota de Credito Dolares	Compensacion Dolares
920	921	922	923	924
925	926	927	928	929

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		601
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602
EXPORTACIONES		603
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		604
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605
	EXENTOS NO GRAVADOS	606
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607
	OTRAS RENTAS	608
TOTAL INGRESOS		609

700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	
INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	
MANO DE OBRA DIRECTA	709	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	
SEGUROS DE INVENTARIO, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIFICIOS	713	
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	
TOTAL COSTO DE VENTAS		722

TOTAL GASTOS DE VENTAS		749	...
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		751	...
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		752	...
GASTOS DE GESTION		753	...
GASTOS DE VIAJE		754	...
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		755	...
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		756	...
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		757	...
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		758	...
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		759	...
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	...
	AL EXTERIOR	761	...
PROVISIONES DEDUCIBLES		762	...
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		763	...
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)		764	...
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		765	...

770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-----
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-----
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-----
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	-----
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	-----

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
Ingresos (Enero a Diciembre)	801
(-) Costos y gastos (Enero a Diciembre)	802
(=) UTILIDAD	803 801 - 802
(-) 1% ICC (Enero a Diciembre)	804
(-) Amortizacion perdidas años anteriores	805
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806 803 + 804 - 805
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Tratado el campo 780)	808
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION	809
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	810
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	812
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	813
= UTILIDAD GRAVABLE	814 808 + 809 - 810 - 811 - 812 - 813 - 814
IMPUESTO A LA RENTA	815
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	816
(-) ANTICIPOS	817
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818
TOTAL RENTA	819 816 - 817 - 818 > 0
TOTAL SALDO A FAVOR	820 816 - 817 - 818 < 0

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCION REGIONAL - LITORAL SUR

29 FEB. 2000



Superintendencia
de compañías

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE
BALANZES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES

Nº

00018853

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990998973001

RAZON SOCIAL

INVERSIONISTAS DEL FUTURO S.A.

AÑO

1999

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

57047

EXPEDIENTE 370478

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	2'663.230
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	
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	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	2'663.230

ACTIVO FIJO

TIENES, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	
VEHICULOS	353	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	3'228.770
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	108.000
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	3'336.770
TOTAL DEL ACTIVO	379	6'000.000

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	
DEBITOS SOCIALES POR PAGAR	403	
DEBITOS: IESS E IMPUESTOS	404	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	

PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	411	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	412	
LOCALES	413	
EXTERNOS	414	
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	
TOTAL DEL PASIVO	429	

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	6'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	
RESERVAS	504	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	
REEXPRESION MONETARIA	506	
OTROS SUPERAVITS	507	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	508	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	6'000.000
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529	6'000.000

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPA PROXIMO AÑO

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

COMPANIA INVERSIONISTA
DEL FUTURO S.A. (FUTUROSA)

FIRMA CONTADOR

Metr. No. 828 7825

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 + 901	
INTERESES POR MORA	903	
MULTAS	904	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	

EFFECTIVO SUQUES	CHEQUE SUQUES	DEBITO BANCARIO SUQUES	NOTA DE CREDITO SUQUES	COMPENSACION SUQUES
810	811	812	813	814
S/	S/	S/	S/	S/
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
815	816	817	818	819
US\$	US\$	US\$	US\$	US\$

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	
EXPORTACIONES	603	
(-) REVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	
INGRESOS NO OPERACIONALES	605	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	
EXENTOS NO GRAVADOS	607	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	
OTRAS RENTAS	609	
TOTAL INGRESOS	609	

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	
MANUFACTURA DIRECTA	709	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPOS, EDIFICIO DE FCA.	710	
MANUFACTURA INDIRECTA	711	
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS	713	
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	
GASTOS DE GESTION	753	
GASTOS DE VIAJE	754	
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	
RENTAS Y COMISIONES	760	
LOCALES	761	
AL EXTERIOR	762	
PROMISIONES DEDUCIBLES	763	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	
GASTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	
(=) UTILIDAD	801 - 802	
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	803	
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	804	
= UTILIDAD RETENIBLE PARA EL 15%	805	
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	806	

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(Trasladar el campo 780)	808	
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	809	
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL EXTERIOR	810	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		811	
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		812	
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)		813	
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)		814	
= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815	
IMPUESTO A LA RENTA		816	
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		817	
(-) ANTICIPOS		818	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		819	
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	820	
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	821	

YO 10:43:33 04/05/2000 D D Inostro
ON 3070 PAG.IMPUESTOS
Tip. Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001-014336-7
S/D BANCO BOLIVARIANO