SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0004

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

No. 200000174

IMPORTANTE: *SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2001	----------

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990998973001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION COMPAÑIA INVERSIONISTA DEL FUTURO S.A. 203 EXPEDIENTE 5704789

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	311	26,31	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	---	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	---	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	---	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	---	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	---	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	---	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	---	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	---	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	---	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	---	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	---	
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	---	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	---	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	26,31	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341	---	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	---	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	---	
EQUIPO DE COMPUTACION	347	---	
VEHICULOS	349	---	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	---	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	---	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	---	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	---	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	---	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	---	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	399	---	
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	209,37	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	4,32	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	---	
OTROS GASTOS DIFERIDOS	377	---	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	---	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	213,69	
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — *CLIENTES RELACIONADOS*	381	---	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383	---	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	---	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	---	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	389	---	
GASTOS ANTICIPADOS	391	---	
OTROS ACTIVOS	393	---	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	---	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	240,00	
ACTIVOS CONTINGENTES	398	---	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS NO PAGADOS A PROVEEDORES — LOCALES	411	---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS NO PAGADOS A PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	413	---	
[illegible] — LOCALES	415	---	
[illegible] — DEL EXTERIOR	417	---	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	419	---	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	421	---	
[illegible] — CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	---	
[illegible] — CON EL IESS	425	---	
[illegible] — CON EMPLEADOS	427	---	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	---	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	---	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	---	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	443	---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PRODUCTOS FINANCIEROS — LOCALES	445	---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PRODUCTOS FINANCIEROS — DEL EXTERIOR	447	---	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	449	---	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	451	---	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	---	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	---	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	---	
OTRAS PROVISIONES	459	---	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	---	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	---	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	471	---	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	---	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	---	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	---	
OTROS PASIVOS	483	---	
TOTAL OTROS PASIVOS		---	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	---	
PASIVOS CONTINGENTES	498	---	
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	240,00	
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	---	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	---	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	---	
RESERVA DE CAPITAL	509	---	
AHORROS SUPERAVITS	511	---	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	---	
PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	---	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	---	
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	---	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	240,00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	599	240,00	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art.-36, Ley 55)

COMPAÑIA INVERSIONISTA DEL FUTURO S. A. (FUTUROSA)

GERENTE

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: PILAR A. DE YCAZA — NOMBRE: MARJORIE FAJARDO R.

C.I. No. 090354990-5 — RUC No. 0911571990001

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	---	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---	
EXPORTACIONES	603	---	
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	---	
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	---	
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	---	
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	---	
TOTAL INGRESOS	699	---	
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	---	
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	---	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	---	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	---	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	---	
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	---	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	---	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	---	
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719	---	
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	---	
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	---	
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	---	
GASTOS DE FABRICACION	723	---	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	---	
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	---	
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	---	
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones)	727	---	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	---	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	---	
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	730	---	
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	---	
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	---	
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	---	
COMBUSTIBLES	734	---	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	---	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	---	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	---	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	---	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	---	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	---	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	---	
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	---	
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	---	
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS	751	---	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	---	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	---	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	---	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	---	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	---	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	---	
COMISIONES EN VENTAS	758	---	
PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	---	
COMBUSTIBLES	760	---	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)	761	---	
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	---	
GASTOS DE GESTION	763	---	
GASTOS DE VIAJE	764	---	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	---	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	---	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	---	
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	---	
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	---	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	---	
CUENTAS INCOBRABLES	771	---	
BAJA DE INVENTARIOS	772	---	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	---	
PROVISIONES DEDUCIBLES — LOCALES	774	---	
PROVISIONES DEDUCIBLES — AL EXTERIOR	775	---	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	---	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	---	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	---	
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	---	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	---	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	---	
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	---	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	---	
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	---	
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	---	
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	---	
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	---	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	---	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	---	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES — EN EL PAIS	806	---	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES — EN EL EXTERIOR	807	---	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	---	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES TRABAJADORES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	---	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES TRABAJADORES — A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	---	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	---	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	---	
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	---	
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813=0	814	---	
= **PERDIDA** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813=0	815	---	
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	---	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	---	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (817 * 25%) + (817 * 25%)	818	---	
(-) ANTICIPO MINIMO	819	---	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	---	
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACION POR LEYES ESPECIALES	821	---	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	---	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	---	
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	897	---	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	901	---	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	---	
INTERES POR MORA	903	---	
MULTAS	904	---	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	---	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

909 N/C No. -----	910 N/C No. -----	912 N/C No. -----	914 N/C No. -----
911 USD -----	913 USD -----	915 USD -----	917 USD -----
921 LEY No. -- -- -- --	REGISTRO OFICIAL No.	922 - - - - - AÑO	923 - - - - MES 924 - - DIA 925 - -

DETALLE DE COMPENSACIONES

906 Resol. No. -----	908 Resol. No. -----	918 Resol. No. -----
907 USD -----	909 USD -----	919 USD -----

ANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 926 ---

ANTE COMPENSACIONES 927 ---

ANTE NOTAS DE CREDITO 928 ---

A 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
ESO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0990158436001 - Resolución: 3328-29/07/96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

2474 14457138 04/08/2002 D 1 ecorrasm
ON 3070 PAG.IMPUESTOS
Ind.Jurid.: 101 INFIO. A LA RENTA Y P
Deudor No.: 37-0004-074952
USD.00 BANCO BOLIVARIANO