

57047

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Declaración sin valor a pagar
0990998973001
870284855780
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

COMPANIA INVERSIONISTA DEL FUTURO S.A. FUTUROSA
2008
22/04/2009
10:54:51 AM
22/04/2009
22/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

29 ABR 2009

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANZO FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17 03 0039

MAC-DO ER2002-1230

102 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (R) SUSTITUTIVA

011 0

VI

AÑO 101 2002

N

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

103 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EX PEDIENTE

002

RUC 101

00000000000000000000

002

COMPAÑIA INVERSIÓN DEL FUTURO S.A. FUTUROSA

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011		Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012		Greso con partes relacionadas del exterior	014	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				016	

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%		001	
Caja, bancos	011		Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	002	
Inversiones corrientes	012		Exportaciones netas	003	
Cuentas y documentos por cobrar a clientes - corrientes			Otros ingresos provenientes del exterior	004	
Relacionados / Locales	013		Rendimientos financieros	005	
Relacionados / Del exterior	014		Otros rentas gravadas	006	
No relacionados / Locales	015		Utilidad en venta de activos fijos	007	
No relacionados / Del exterior	016		Dividendos percibidos locales	008	
Otros cuantos y documentos por cobrar - corrientes			Rentas e intereses provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	017		De recursos públicos	009	
Relacionados / Del exterior	018		De otros locales	010	
No relacionados / Locales	019		Del exterior	011	
No relacionados / Del exterior	020		Otros rentas e intereses	012	
(-) Provisión cuantos incobrables	021		TOTAL INGRESOS (Suma de 001 a 012)	000	
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	022				
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	024		Ventas netas de activos fijos (informativo)	001	
Inventario de materia prima	025		Ingresos por reembolso como intermediaria (informativo)	002	
Inventario de productos en proceso	026				
Inventario de suministros y materiales	027				
Inventario de prod. terminados y mercaderías en almacén	028				
Mercaderías en tránsito	029				
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	030		Inventario intelectual de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	
Activos pagados por anticipado	031		Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	
Otros activos corrientes	032				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	033				
ACTIVO FIJO			Inventarios de bienes no producidos por el sujeto pasivo		

COETOS Y GASTOS 29 ABR 2009

COETO

GASTO

Imuebles (excepto terrenos)	341	☐	el sujeto pasivo	703	☐	704	☐
Havas, aeronaves, barcos y similares	342	☐	(-) inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	☐	el sujeto pasivo	704	☐		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	☐	inventario inicial de materia prima	705	☐		
Equipo de computación y software	345	☐	Compras netas locales de materia prima	706	☐		
Vehículos, equipo de transporte y semirremolque	346	☐	Importaciones de materia prima	707	☐		
Otros activos fijos	347	☐	(-) inventario final de materia prima	708	☐		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	☐	inventario inicial de productos en proceso	709	☐		
Terrenos	349	☐	(-) inventario final de productos en proceso	710	☐		
Obras en proceso	350	☐	inventario inicial de productos terminados	711	☐		
TOTAL ACTIVO FIJO	351	☐	(-) inventario final de productos terminados	712	☐		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Quedados, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	☐	constituyen materia gravada del IGV	713	☐	714	☐
Gastos de organización y constitución	372	☐	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	373	☐	que no constituyen materia gravada del IGV	715	☐	716	☐
Otros activos diferidos	374	☐	Aporte a la seguridad social (fondo de reservas)	717	☐	718	☐
(-) Amortización acumulada	375	☐	Honorarios profesionales y demás	719	☐	720	☐
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	☐	Honorarios e extranjeros por servicios profesionales	721	☐	722	☐
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	723	☐	724	☐
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	☐	Mantenimiento y reparaciones	725	☐	726	☐
Inversiones largo plazo / Otras	382	☐	Combustibles	727	☐	728	☐
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Promoción y publicidad	729	☐	730	☐
Relacionados / Locales	383	☐	Suministros y materiales	731	☐	732	☐
Relacionados / Del exterior	384	☐	Transporte	733	☐	734	☐
No relacionados / Locales	385	☐	Provisiones / Para jubilación patronal	735	☐	736	☐
No relacionados / Del exterior	386	☐	Provisiones / Para educación	737	☐	738	☐
Otros cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas insabridas	739	☐	740	☐
Relacionados / Locales	387	☐	Provisiones / Otras provisiones	741	☐	742	☐
Relacionados / Del exterior	388	☐	Arrendamiento mercantil / Local	743	☐	744	☐
No relacionados / Locales	389	☐	Arrendamiento mercantil / Del exterior	745	☐	746	☐
No relacionados / Del exterior	390	☐	Comisiones / Local	747	☐	748	☐
(-) Provisión cuentas insabridas	391	☐	Comisiones / Del exterior	749	☐	750	☐
Otros activos largo plazo	392	☐	Intereses bancarios	751	☐	752	☐
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	393	☐	Local	753	☐	754	☐
TOTAL DEL ACTIVO (351 + 376 + 393 + 397)	394	☐	Del exterior	755	☐	756	☐
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	☐	758	☐
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	☐	760	☐
Relacionados / Locales	411	☐	No relacionados / Local	761	☐	762	☐
Relacionados / Del exterior	412	☐	No relacionados / Del exterior	763	☐	764	☐
No relacionados / Locales	413	☐	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	☐	766	☐
No relacionados / Del exterior	414	☐	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	☐	768	☐
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	☐	770	☐
Locales	415	☐	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	☐	772	☐
Del exterior	416	☐	Gastos indirectos asignados de del exterior				

Préstamos de socios/as / Locales	417		por partes relacionadas	772		774	
Préstamos de socios/as / Del exterior	418		Gastos de gestión			775	
Otros sueldos y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	
Relacionados / Locales	419		Gastos de viaje	777		778	
Relacionados / Del exterior	420		RA que se surge el costo o gasto	779		780	
No relacionados / Locales	421		Depreciación de activos fijos / Aselerada	781		782	
No relacionados / Del exterior	422		Depreciación de activos fijos / No aselerada	783		784	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423		Amortizaciones	785		786	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424		Servicios públicos	787		788	
Transferencias a su matriz y sucursales (del exterior)	425		Pagos por otros servicios	789		790	
Créditos mutuo	426		Pagos por otros bienes	791		792	
Obligaciones emitidas corto plazo	427		TOTAL COSTOS	793			
Provisiones	428		TOTAL GASTOS			794	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429		TOTAL COSTOS Y GASTOS (793 + 794)			795	
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Caja de inventario (informativa)			796	
Relacionados / Locales	441		Pago por reembolso como reembolsante (informativa)			797	
Relacionados / Del exterior	442		Pago por reembolso como intermediario (informativa)			798	
No relacionados / Locales	443						
No relacionados / Del exterior	444						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445						
Del exterior	446		UTILIDAD DEL EJERCICIO (81888 - 795 mayor a 0)			811	
Préstamos de socios/as / Locales	447		2.192.27 PERDIDA DEL EJERCICIO (81888 - 795 menor a 0)			812	
Préstamos de socios/as / Del exterior	448		(-) 10% Participación a trabajadores			813	
Otros sueldos y documentos por pagar - largo plazo			(-) 10% Dividendos percibidos exentos (Campa 2003)			814	
Relacionados / Locales	449		(-) 10% Otros rentas exentas (800 + 810 + 811 + 812)			815	
Relacionados / Del exterior	450		(*) Gastos no deducibles locales			816	
No relacionados / Locales	451		(*) Gastos no deducibles del exterior			817	
No relacionados / Del exterior	452		(*) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			818	
Transferencias a su matriz y sucursales (del exterior)	453		(*) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos			819	
Créditos mutuo	454		(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			820	
Obligaciones emitidas largo plazo	455		(-) Deducciones por leyes especiales			821	
Provisiones para jubilación personal	456		(*) Ajuste por precios de transferencia			822	
Provisiones para devaluación	457		(-) Deducción por incremento neto de empleados			823	
Otras provisiones	458		(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			824	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459		2.192.27				
Activos diferidos	470		UTILIDAD GRAVABLE			825	
Otros pasivos	471		PÉRDIDA			826	
TOTAL DEL PASIVO (429 + 459 + 470 + 471)	480		2.192.27				
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	601		Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	602		Saldo utilidad gravable			842	
Aportes de socios o socios/as para futura capitalización	603		Total impuesto suscitado			843	
			(-) Anticipo pagado			844	
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			845	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			846	

29 ABR 2009

Reserva legal	607		(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	604	
Otras reservas	608		(-) Crédito tributario de años anteriores	605	
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	610		(-) Conservación por leyes especiales	606	
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	612				
Utilidad del ejercicio	617		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	608	
(-) Pérdida del ejercicio	618		SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	609	
TOTAL PATRIMONIO NETO	622	200			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	628	2.952.57	Anticipa próximo año (fórmula)	678	13.11

Pago previo (Informativo) 280

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	227		Interés	222		Multa	229	
----------	-----	----------------------	---------	-----	----------------------	-------	-----	----------------------

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (222 - 227) 223

Interés por mora 222

Multa 224

TOTAL PAGADO (223 + 222 + 224) 228

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 225

Mediante Compensaciones 226

Mediante Notas de Crédito 227

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/O No.	222		N/O No.	218		N/O No.	212		N/O No.	214	
Valor USD	222		Valor USD	211		Valor USD	213		Valor USD	216	

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	218		Resolución No.	212	
Valor USD	217		Valor USD	215	

Declaro que los datos proporcionados en este documento son ciertos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ellos se derivan (Art. 181 de la L.O.R.T.L.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 183 RUC CONTADOR 188

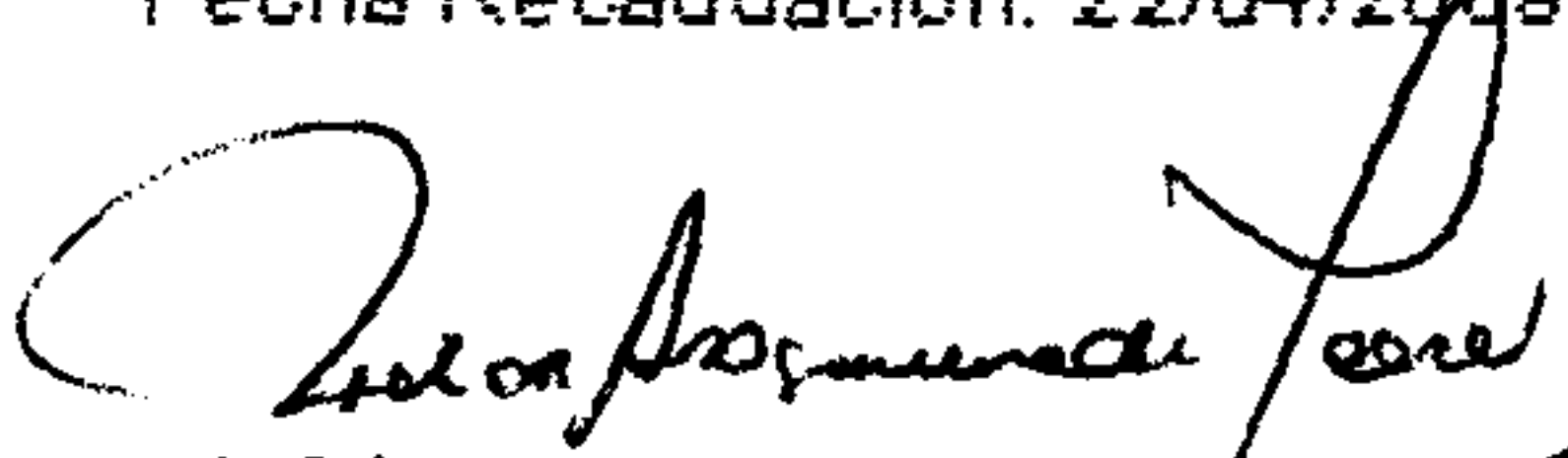
FORMA DE PAGO 221
 BANCO 222

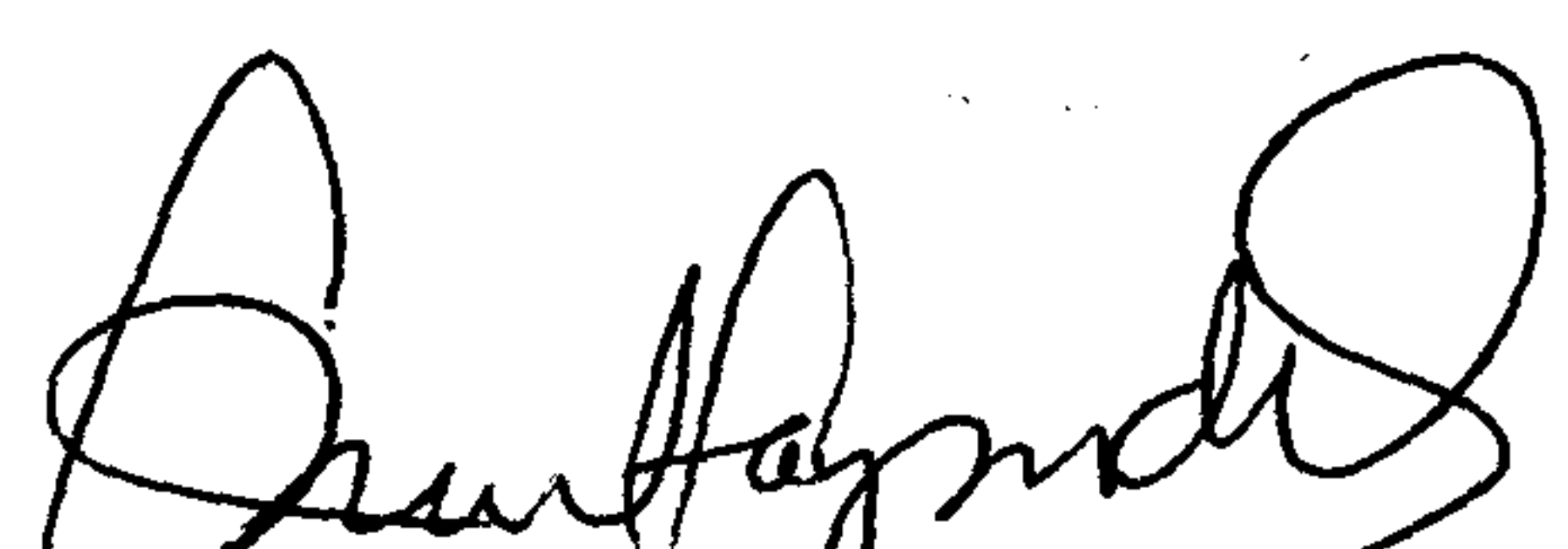
29 ABR 2009

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

Numero Serial: 870264855760

Fecha Recaudación: 22/04/2009


 MARIA DEL PILAR AROSEMENA PLAZA
 C.I. # 0903549905
 REPRESENTANTE LEGAL


 MARJORIE ELIABETH FAJARDO ROSALES
 C.I. # 0911571990
 CONTADOR