

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 No. B.00050137

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991014016001	02	EXPEDIENTE	57206-89	RAZON SOCIAL	FUTURACORP							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	JUNIN	10	NUMERO	114	11	TELEF.	565770	12	FAX	566934			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	SIEMBRA DE ARBOLES DE BALSA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	1119	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. JOSE SANDOVAL MUÑOZ	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902308816									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	DELOITTE	R.N.A.E.	019	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	3.793.063	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	3.473.432	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	831.497
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	831.497

B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS		
Repuestos, 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	1.694.074	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	8.960.569	(-) Inventario final de productos terminados	504	-

ACTIVO FIJO			Ingresos no operacionales		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1.222.233.770	Dividendos percibidos	405	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	17.861.856	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Vehiculos	153	-	Rentas con impuesto único	407	-
Otros activos fijos	154	-	Otras rentas	408	831.497
(-) Depreciación acumulada	155	950.646	TOTAL INGRESOS	499	831.497
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.239.144.480			

ACTIVOS NO CORRIENTES			COSTO DE VENTAS (Continuación)		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	567.655.930	Inventario inicial de materia prima	505	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Compras de materia prima	506	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Importaciones de materia prima	507	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos no corrientes	165	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	567.655.930	Mano de obra indirecta	511	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.815.760.979	Suministros y materiales	512	-

PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas por pagar	201	16.587.027	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Documentos por pagar	202	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Provisiones sociales por pagar	203	3.560.447	Gastos de gestión	553	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	248.494	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	434.568
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	20.395.968	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS NO OPERACIONALES		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	1.489.101.780	Pérdida en venta de activos	571	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Obligaciones emitidas	213	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1.489.101.780	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	370.929
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.509.497.748	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-

PATRIMONIO NETO			UTILIDAD NETA		
Capital suscrito y/o asignado	301	50.000.000	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	370.929
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	55.639
Reservas	304	-	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	20.092.192	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
Reexpresión monetaria	306	236.062.600	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
Otros superávits	307	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(128.028)	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	315.290
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	236.467	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	78.823
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	306.263.231	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	236.467
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.815.760.979			

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			FIRMAS Y PAGOS		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	12.446.316	IMP. 730	-	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	63.058	IMP. 740	-	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	12.446.316	REEXP. MON.	751	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			DETALLE DE COMPENSACIONES		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	EJER. IMP.	731	-
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	No. TRAM.	732	-
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	EJER. IMP.	741	-
IMPUESTO UNICO	709	-	No. TRAM.	742	-

F) FIRMAS Y PAGOS			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	-	-	FECH. ING.	733	-
IMP. 740	-	-	No. TRAM.	742	-
REEXP. MON.	751	-	FECH. PAG.	743	-
			No. TRAM.	744	-
			FECH. PAG.	745	-
			No. TRAM.	746	-
			FECH. PAG.	747	-
			No. TRAM.	748	-
			FECH. PAG.	749	-
			No. TRAM.	750	-
			FECH. PAG.	751	-
			No. TRAM.	752	-
			FECH. PAG.	753	-
			No. TRAM.	754	-
			FECH. PAG.	755	-
			No. TRAM.	756	-
			FECH. PAG.	757	-
			No. TRAM.	758	-
			FECH. PAG.	759	-
			No. TRAM.	760	-
			FECH. PAG.	761	-
			No. TRAM.	762	-
			FECH. PAG.	763	-
			No. TRAM.	764	-
			FECH. PAG.	765	-
			No. TRAM.	766	-
			FECH. PAG.	767	-
			No. TRAM.	768	-
			FECH. PAG.	769	-
			No. TRAM.	770	-
			FECH. PAG.	771	-
			No. TRAM.	772	-
			FECH. PAG.	773	-
			No. TRAM.	774	-
			FECH. PAG.	775	-
			No. TRAM.	776	-
			FECH. PAG.	777	-
			No. TRAM.	778	-
			FECH. PAG.	779	-
			No. TRAM.	780	-
			FECH. PAG.	781	-
			No. TRAM.	782	-
			FECH. PAG.	783	-
			No. TRAM.	784	-
			FECH. PAG.	785	-
			No. TRAM.	786	-
			FECH. PAG.	787	-
			No. TRAM.	788	-
			FECH. PAG.	789	-
			No. TRAM.	790	-
			FECH. PAG.	791	-
			No. TRAM.	792	-
			FECH. PAG.	793	-
			No. TRAM.	794	-
			FECH. PAG.	795	-
			No. TRAM.	796	-
			FECH. PAG.	797	-
			No. TRAM.	798	-
			FECH. PAG.	799	-
			No. TRAM.	800	-

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)		Firma del representante legal		Firma del contador		Nombre		800 ING. ANTONIO CORONA		Matr. No.		801 5492		Efectivo		Cheque No.		249727		S/. -		S/. 78.823	

RECIBIDO
 02 MAR 1995

ESTADO DE RESULTADOS