

REPUBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO  
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. B 00070874

## A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

|    |                                |                              |    |                                |            |    |                    |                            |
|----|--------------------------------|------------------------------|----|--------------------------------|------------|----|--------------------|----------------------------|
| 01 | RUC                            | 0991178600001                | 02 | EXPEDIENTE                     | 65527      | 03 | RAZON SOCIAL       | FUTURCOMERAS S.A.          |
| 04 | PROVINCIA                      | GUAYAS                       | 05 | COD. PROVINCIA                 | 09         | 06 | CANTON             | GUAYACUIL                  |
| 07 | COD. CANTON                    | 390                          | 08 | CIUDAD                         | GUAYACUIL  | 09 | CALLE              | KENNEDY NORIE MZ. 701 V.43 |
| 10 | NUMERO                         | -                            | 11 | TELEF.                         | 288789     | 12 | FAX                | -                          |
| 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA            | CONSTRUCTORA                 | 14 | COD. ACTIVIDAD ECON.           | 50016      | 15 | TIPO CONTRIBUYENTE | 388                        |
| 16 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | MARIA LUISA BARRERA DE YANEZ | 17 | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 0904412616 | 18 | PERSONAL OCUPADO   | 20                         |
| 19 | DIRECCION                      | -                            | 21 | ADMINISTRACION                 | -          | 22 | PRODUCCION         | -                          |
| 23 | OTROS                          | -                            | 24 | AUDITOR EXTERNO                | -          | 25 | R.N.A.E.           | -                          |

| ACTIVO CORRIENTE                                                   |     |            |   | INGRESOS                                                 |     |   |   |
|--------------------------------------------------------------------|-----|------------|---|----------------------------------------------------------|-----|---|---|
| Caja, bancos                                                       | 101 | -          | - | 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 | -          | - | Ingresos no operacionales                                | 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 almacén                   | 109 | -          | - | TOTAL INGRESOS                                           | 499 | - | - |
| Mercaderías en tránsito                                            | 110 | -          | - | COSTO DE VENTAS                                          |     |   |   |
| Repuestos, herramientas y accesorios                               | 111 | -          | - | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)    | 501 | - | - |
| Repuestos anticipados                                              | 112 | -          | - | Compra de productos terminados                           | 502 | - | - |
| Otros activos corrientes                                           | 113 | -          | - | Importaciones de productos terminados                    | 503 | - | - |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                             | 119 | -          | - | (-) Inventario final de productos terminados             | 504 | - | - |
| ACTIVO FIJO                                                        |     |            |   | Inventario inicial de materia prima                      | 505 | - | - |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151 | 23'702.122 | - | 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. de fábr.      | 510 | - | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                                  | 159 | 23'702.122 | - | Mano de obra indirecta                                   | 511 | - | - |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                              |     |            |   | Suministros y materiales                                 | 512 | - | - |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo                  | 161 | -          | - | Seguros de inventario, maquin., equip., y edif.          | 513 | - | - |
| Gastos de organización y constitución                              | 162 | 7'886.440  | - | Aportes IESS y beneficios sociales                       | 514 | - | - |
| Gastos de investigación exploración y otros                        | 163 | -          | - | Mantenimiento y reparaciones                             | 515 | - | - |
| Aportaciones en asociaciones                                       | 164 | -          | - | Energía, agua, teléfono                                  | 516 | - | - |
| Otros activos no corrientes                                        | 165 | -          | - | Otros gastos de rehabilitación                           | 517 | - | - |
| (-) Amortización acumulada                                         | 166 | -          | - | Inventario inicial de productos en proceso               | 518 | - | - |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                          | 169 | 7'886.440  | - | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519 | - | - |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)                                 | 170 | 31'588.562 | - | Inventario inicial de productos terminados               | 520 | - | - |
| PASIVO CORRIENTE                                                   |     |            |   | (-) Inventario final de productos terminados             | 521 | - | - |
| Cuentas por pagar                                                  | 201 | 780.000    | - | 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 | - | - |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | 205 | -          | - | Gastos de gestión                                        | 553 | - | - |
| Otros pasivos corrientes                                           | 206 | -          | - | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 554 | - | - |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                             | 209 | 780.000    | - | 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 | 780.000    | - | TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS                          | 569 | - | - |
| PATRIMONIO NETO                                                    |     |            |   | GASTOS NO OPERACIONALES                                  |     |   |   |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 16'000.000 | - | Pérdida en venta de activos                              | 571 | - | - |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.                 | 302 | -          | - | Pérdida por diferencias 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 | 22'806.952 | - | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)             | 580 | - | - |
| Reexpresión monetaria                                              | 306 | 1'998.390  | - | (+) 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 | 30'808.562 | - | (-) Participación 15% de Trabajadores                    | 585 | - | - |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)                              | 320 | 31'588.562 | - | (-) 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 a 589))                      | 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% 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 a 589))  | 590 | - | - |
|                                                    |     |   |   | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)      | 591 | - | - |

## E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

|                          |     |   |                            |     |   |                             |     |   |                |     |   |
|--------------------------|-----|---|----------------------------|-----|---|-----------------------------|-----|---|----------------|-----|---|
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 704 | - | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | 705 | - | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | 706 | - | IMPUESTO UNICO | 709 | - |
|--------------------------|-----|---|----------------------------|-----|---|-----------------------------|-----|---|----------------|-----|---|

| F) DETALLE DE COMPENSACIONES |     |   |            |     |   |           |     | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) |            |     |   |
|------------------------------|-----|---|------------|-----|---|-----------|-----|------------------------------------|------------|-----|---|
| IMP.                         | 730 | - | EJER. IMP. | 731 | - | No. TRAM. | 732 | -                                  | FECH. ING. | 733 | - |
| IMP.                         | 740 | - | EJER. IMP. | 741 | - | No. TRAM. | 742 | -                                  | FECH. ING. | 743 | - |
| REEXP. MON.                  |     |   | EJER. IMP. | 751 | - |           |     |                                    |            |     |   |

|                                                                                                                                                              |  |  |  |            |  |  |  |                             |     |   |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------|--|--|--|-----------------------------|-----|---|--------|
| 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) |  |  |  |            |  |  |  | (-) TOTAL COMPENSACIONES    | 760 | - | -      |
|                                                                                                                                                              |  |  |  |            |  |  |  | (-) Anticipos pagados       | 770 | - | -      |
|                                                                                                                                                              |  |  |  |            |  |  |  | (-) Impuestos retenidos     | 771 | - | -      |
|                                                                                                                                                              |  |  |  |            |  |  |  | SALDO A FAVOR               | 772 | - | -      |
|                                                                                                                                                              |  |  |  |            |  |  |  | IMPUESTO A PAGAR            | 773 | - | -      |
|                                                                                                                                                              |  |  |  |            |  |  |  | Interés por mora            | 774 | - | 10.000 |
|                                                                                                                                                              |  |  |  |            |  |  |  | Multas                      | 775 | - | 10.000 |
|                                                                                                                                                              |  |  |  |            |  |  |  | TOTAL PAGADO                | 799 | - | 20.000 |
| Efectivo                                                                                                                                                     |  |  |  | Cheque No. |  |  |  | Banco                       |     |   |        |
| S/. 20.000                                                                                                                                                   |  |  |  | -          |  |  |  | -                           |     |   |        |
|                                                                                                                                                              |  |  |  |            |  |  |  | Notas de Crédito (cantidad) |     |   |        |
|                                                                                                                                                              |  |  |  |            |  |  |  | -                           |     |   |        |