

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26797514

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

0991208844001

202

FUTURCORP S.A.

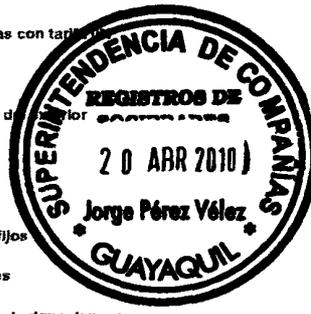
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 1,800
Caja, bancos	311 252,807.19	Ventas netas locales gravadas con tarifa	602 0
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 7,792,473.79
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes de	604 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	605 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 17,468.09
No relacionados / Locales	315 2,214.54	Utilidad en venta de activos fijos	607 0
No relacionados / Del exterior	316 633,555.91	Dividendos percibidos locales	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 95,140.16	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 26,131.89	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 7,811,741.88
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 229,949.53		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 5,646.85	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 81,820.17	Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)	692 0
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 123,677.31		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 203,072.27	COSTOS Y GASTOS	
Mercaderías en tránsito	329 28,180.75	COSTO	GASTO
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 271,932.91	Inventario Inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 0
Activos pagados por anticipado	331 0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 0
Otros activos corrientes	332 57,105.31		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 2,011,234.79		
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por	



Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	82,928.82	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	560,292.24	Inventario inicial de materia prima	706	72,873.89		
Equipo de computación y softwars	345	18,973.83	Compras netas locales de materia prima	707	2,249,056.15		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	163,394.8	Importaciones de materia prima	708	52,680.42		
Otros activos fijos	347	224	(-) Inventario final de materia prima	709	81,820.17		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	302,810.92	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	520,200	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	181,468.93		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	1,043,202.77	(-) Inventario final de productos terminados	713	203,072.27		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	758,501.97	716	192,203.2
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	283,226.14	718	52,843.32
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	146,643.73	720	39,983.45
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	64,075.59
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	241,637.89	728	34,612.33
Inversiones largo plazo / Otras	382	38,522.9	Combustibles	729	0	730	13,001.52
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	18,406.2
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	1,774,597.83	734	11,058.74
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	11,256.94	736	729,994.6
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0		0
Relacionados / Locales	387	1,109,138.23	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercaderías	745	1,008	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento de inmuebles	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	1,014,243.65	Intereses pagados				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	2,161,904.78	Local	753	0	754	73,052.27
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	5,216,342.34	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	96,291.91
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	646,813.11	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	352,964.8	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	628,166.24	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	50,203.72	772	24,653.58
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	0	776	0



Préstamos de accionistas / Del exterior	419	0	Gastos de gestión	777	0	778	12,621.09
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776			18,825.11
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	4,989.74
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	66,128.48	784	20,825.19
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	27,921.91	Servicios públicos	787	175,981.56	788	39,702.29
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	18,046.67	790	329,885.89
Crédito a mutuo	426	662,856.37	Pagos por otros bienes	791	0	792	50,150
Obligaciones emitidas corto plazo	427	512,030.52	TOTAL COSTOS	797	5,798,419.88		
Provisiones	428	209,394.34	TOTAL GASTOS	798			1,827,175.96
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	3,060,147.29	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799			7,625,595.84
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794			0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795			0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796			0
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801			186,146.04
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802			0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811			27,921.91
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812			0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813			0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814			77,653.37
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815			0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816			0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817			0
Crédito a mutuo	454	855,302.23	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818			0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	42,888.16	(-) Deduciones por leyes especiales	819			0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820			0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821			8,280.36
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822			3,287.49
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	898,190.39					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829			224,309.65
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839			0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	3,958,337.68	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841			0
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	343,200	Saldo utilidad gravable	842			224,309.65
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	171,600	Total impuesto causado	849			56,077.41
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	700,000	(-) Anticipo pagado	851			61,724.26
Reserva legal	507	7,105.85	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852			0
Otras reservas	509	264,764.67	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853			0
			(-) Retenciones por Ingresos provenientes del exterior	854			0
			(-) Crédito tributario de años anteriores	855			0



Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	12,387.42	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	516	0			
Utilidad del ejercicio	517	102,146.72	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	5,646.85
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1,258,004.66			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	5,216,342.34	Anticipo próximo año (fórmula)	879	69,654.36

Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	<input type="text" value="0"/>	Interés	898	<input type="text" value="0"/>	Multa	899	<input type="text" value="0"/>
----------	-----	--------------------------------	---------	-----	--------------------------------	-------	-----	--------------------------------

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

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	<input type="text" value="0"/>
Interés por mora	903	<input type="text" value="0"/>
Multas	904	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	<input type="text" value="0"/>

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

Mediante Compensaciones

Mediante Notas de Crédito



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	<input type="text" value=""/>	N/C No.	910	<input type="text" value=""/>	N/C No.	912	<input type="text" value=""/>	N/C No.	914	<input type="text" value=""/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	<input type="text" value=""/>	Resolución No.	918	<input type="text" value=""/>
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="0"/>

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921

BANCO 922

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990356330101
 Fecha Recaudación: 15/04/2010

UTURCORP S.A.
 EDUARDO GARCIA
 GERENTE GENERAL

Jenny Dillas
 Jenny Dillas
 CONTADORA
 Reg. No. 16.317

OYA 66320

SRI

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

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Número de identificación	0991208844001
CEP#(Número de Serie)	990356330101
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS
Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago



FUTURCORP S.A.
2009
15/04/2010
01:26:30 PM
16/04/2010
15/04/2010

VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR \$ 0.00