

**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** 4 **No. B 0 0004258**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0991208844001	02	EXPEDIENTE	663200703	03	RAZON SOCIAL	FUTURCORP S.A.
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil
07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil	09	CALLE	Circunvalacion Sur y la Unica
10	NUMERO	201	11	TELEF.	205051	12	FAX	205054
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Proces. y Comercializ. Produc. Agricol.	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11114	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Ing. Enrique Bolona Bustamante				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-07278105
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	=	21	ADMINISTRACION	25	22	PRODUCCION
							23	OTROS
							24	AUDITOR EXTERNO
							25	R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	7'395.092=	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	310'326.012=	Exportaciones	403	750'507667=
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	819'053.478=	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	14'299.380=	Rentas exentas y no gravad.	406	00000
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	381'981.601=	Otras rentas	408	11'196.573=
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	324'513.622=	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	761'704.160=
Mercaderías en tránsito	110	2'843.090=	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	2'799.460=	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	23'361.205=	Importaciones de productos terminados	503	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	1888'573.003=	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	13'694.366=
Terrenos, edificios e instalaciones	151	526'782.167=	Compras de materia prima	506	65'497.069=
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	4446'777.704=	Importaciones de materia prima	507	-
Autos	153	209'888.542=	(-) Inventario final de materia prima	508	11'665.019=
Otros activos fijos	154	1488'409.897=	Mano de obra directa	509	18'543.828=
(-) Depreciación acumulada	155	622'947.199=	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	417'728.763=
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	6043'911.111=	Mano de obra indirecta	511	32'724.105=
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	241'544.207=
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	17'123.903=
Gastos de investigación exploración y otros	163	886'446.335=	Mantenimiento y reparaciones	515	69'774.186=
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	57'693.358=
Otros activos no corrientes	165	715'619.314=	Otros gastos de fabricación	517	187'933.626=
(-) Amortización acumulada	166	134'205.057=	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	1467'860.592=	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	9403'344.706=	Inventario inicial de productos terminados	520	202'182.675=
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	319'691.847=
Cuentas por pagar	201	427'146.747=	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	993'075.220=
Documentos por pagar	202	6471'489.587=	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	9'887.884=	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	32'915.331=
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'130.463=	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	67'220.926=
Otros pasivos corrientes	206	645'223.745=	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	25'239.788=
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	7555'850.420=	Impuestos, contribuciones y otros	555	11'643.405=
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	74'191.059=
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	1736'087.469=	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	24'638.730=	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	554'242.052=
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	1762'726.199=	Otros gastos de administración y ventas	561	192'702.455=
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	9318'576.620=	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	958'155.016=
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	450'000.000=	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	34'028.858=
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	393'284.594=	Otros gastos no operacionales	573	131'126.996=
Reservas	304	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	165'155.854=
Reserva por revalorización del patrimonio	305	352'941.946=	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	1354'681.930=
Reexpresión monetaria	306	1009'960.272=	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(766'786.203)=	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(1354'681.930)=	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	(1354'681.930)=
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	84'735.001=	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	9403'344.706=	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	(1354'681.930)=
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(1354'681.930)=

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

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

**F) DETALLE DE COMPENSACIONES**

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	739	
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	749	
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			759	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 98, LEY 56)				<b>TOTAL COMPENSACIONES</b>	760
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados	770
Firma del contador				(-) Impuestos retenidos	771
Nombre 800				<b>SALDO A FAVOR</b>	772
Matr. No. 801				<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773
Efectivo				Interés por mora	774
S/. -				Multas	775
Cheque No. 840				<b>TOTAL PAGADO</b>	799
S/. -				Banco	
				Notas de Crédito (cantidad)	