

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 00089670**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991208844001	02	EXPEDIENTE	66320923	RAZON SOCIAL	FUTURCORP S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	AV. C.J.APOSEMENA KM. 1 1/2					10	NUMERO	--	11	TELEF.	206969	12	FAX	205045			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PROCES. Y COMERCIALIZ. PRODUC. AGRICOL.					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11114	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	INC. ENRIQUE BOLONA BUSTAMANTE					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0907278105									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	--	21	ADMINISTRACION	25	22	PRODUCCION	38	23	OTROS	--	24	AUDITOR EXTERNO	--	25	R.N.A.E.	--

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	4'120.166	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	886'074.076	Exportaciones	403	4.241'839.471	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	2'390.011	
Otras cuentas por cobrar	105	555'658.264	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	00008
Inventario de materia prima	106	12'049.703		Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	518'516.449	Otras rentas	408	122'377.339	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	415'648.813	TOTAL INGRESOS	499	4.360'826.799	
Mercaderías en tránsito	110	93'904.544	COSTO DE VENTAS			
Herramientas, herramientas y accesorios	111	31'631.966	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	1'849.520	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	51'521.883	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2.570'975.384	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	674'303.302	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	5.784'766.528	Importaciones de materia prima	507	-	
Autos, vehículos	153	92'696.311	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	1.278'105.256	Mano de obra directa	509	299'406.335	
(-) Depreciación acumulada	155	1.012'504.760	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	624'924.801	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	6.817'366.637	Mano de obra indirecta	511	295'315.500	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	460'711.801	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	28'763.040	
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	301'402.615	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	450'971.480	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	104'491.200	
Otros activos no corrientes	165	3.436'869.046	Otros gastos de fabricación	517	246'657.005	
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	3.436'869.046	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	12.825.211.067	Inventario inicial de productos terminados	520	324'513.622	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	415'648.813	
Cuentas por pagar	201	879'698.070	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	2.721'508.586	
Documentos por pagar	202	5.561'561.319	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	18'055.042	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	39'881.267	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'578.022	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	94'753.796	
Otros pasivos corrientes	206	232'558.316	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	20'898.240	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	6.693'450.769	Impuestos, contribuciones y otros	555	17'454.411	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	48'514.774	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	4.182'035.000	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	645'772.699	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	71'561.928	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	908'461.745	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	4.827'807.699	Otros gastos de administración y ventas	569	340'788.805	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	11.521'258.468	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	1.542'314.966	
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 tesoro	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	1.465'567.929	Otros gastos no operacionales	573	148'874.235	
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	148'874.235	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	537'678.159	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(51'870.988)	
Reexpresión monetaria	306	1.494'987.851	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(2.592'419.352)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(51'870.988)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(51'870.988)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.303'952.599	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	12.825'211.067	(-) 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	(51'870.983)	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(51'870.983)	

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 declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados	770	-
		(-) Impuestos retenidos	771	1'849.520
Firma del contador		SALDO A FAVOR	772	1'849.520
		IMPUESTO A PAGAR	773	-
Nombre		Interés por mora	774	-
Matr. No.		Multas	775	-
Efectivo		TOTAL PAGADO	799	-
Cheque No.				
Banco		Notas de Crédito (cantidad)		-
S/.		S/.		-