

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 6 **No. B-00004290**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991208844001	02	EXPEDIENTE	563209203	03	RAZON SOCIAL	FUTURCORP S.A. 66-320										
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil				
09	CALLE	Av. C.J. Arosemena Km 1 1/2			10	NUMERO	---	11	TELEF.	206969	12	FAX	205054					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Elab. Envasado de frutas y legumbres			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	3113815	TIPO CONTRIBUYENTE		388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Ing. Enrique Bolona Bustamante			17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0907278105											
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	---	21	ADMINISTRACION	14	22	PRODUCCION	79	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E.	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	250.000	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	2.249'284.962	Exportaciones	403	7.591'628.047	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---	
Otras cuentas por cobrar	105	1.390'435.124	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	---
Inventario de materia prima	106	15'425.302		Rentas exentas y no gravad.	406	---
Inventario de productos en proceso	107	---		Rentas con impuesto único	407	---
Inventario de suministros y materiales	108	748'826.857		Otras rentas	408	191'711.092
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	559'314.828	TOTAL INGRESOS	499	7.783'339.139	
Mercaderías en tránsito	110	256'203.111	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	84'300.034	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	000'00	
Impuestos anticipados	112	40'816.527	Compra de productos terminados	502	---	
Otros activos corrientes	113	18'930.600	Importaciones de productos terminados	503	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5.363'787.345	(-) Inventario final de productos terminados	504	---	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	13'049.703	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	3.152'086.466	Compras de materia prima	506	764'171.623	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	7.312'943.118	Importaciones de materia prima	507	---	
Vehículos	153	277'744.125	(-) Inventario final de materia prima	508	15'425.302	
Otros activos fijos	154	24'289.586	Mano de obra directa	509	280'450.824	
(-) Depreciación acumulada	155	2.840'653.167	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	706'033.326	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	7.926'410.128	Mano de obra indirecta	511	102'195.604	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	2.673'917.322	
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	379'862.795	
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Mantenimiento y reparaciones	515	237'184.761	
Aportaciones en asociaciones	164	---	Energía, agua y teléfono	516	91'515.310	
Otros activos no corrientes	165	3.839'136.508	Otros gastos de fabricación	517	44'843.031	
(-) Amortización acumulada	166	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	3.839'136.508	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	17.129'333.981	Inventario inicial de productos terminados	520	415'648.813	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	559'314.828	
Cuentas por pagar	201	2.232'267.103	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	5.133'132.982	
Documentos por pagar	202	11.496'685.361	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	15'488.830	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	225'119.732	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	11'936.428	Comisiones en ventas y publicidad	552	---	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	106'726.828	
Otros pasivos corrientes	206	410'041.910	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	63'575.851	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	14.166'419.632	Impuestos, contribuciones y otros	555	28'409.612	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	183'268.810	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	1.643'100.000	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	653'893.648	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	284'456.304	
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	559	2.091'941.655	
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	560	---	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	2.296'993.648	Otros gastos de administración y ventas	561	369'886.275	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	16.463'413.280	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	3.353'385.067	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	1.150'000.000	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	946'729.491	Otros gastos no operacionales	573	13'922.506	
Reservas	304	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	13'922.506	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.290'145.588	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(717'101.416)	
Reexpresión monetaria	306	1.874'491.061	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---	
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(3.878'344.023)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(717'101.416)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(717'101.416)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	665'920.701	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	---	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	17.129'333.981	(-) 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	(717'101.416)	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	---	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(717'101.416)	

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	RENTAS FINANCIERAS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	IRIFAS, 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 56)

Firma del representante legal	Firma del contador		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	---	
	Nombre	800	Jenny Villao	(-) Anticipos pagados	770	---
Efectivo	Matr. No.	801	16.317	(-) Impuestos retenidos	771	40'816.527
	Cheque No.	---		SALDO A FAVOR	772	407'816.527
S/.				Interés por mora	774	---
				Multas	775	---
				TOTAL PAGADO	799	---
				Saldo a favor de crédito (cantidad)		---