

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

201 RUC **0991208844001** 202 RAZON SOCIAL **FUTURCORP S.A.** 203 EXPEDIENTE **6632092**
 102 AÑO **1.999** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	587'918.468	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	146'930.000	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	0.164'072.698	EXPORTACIONES	603	25.804'075.519	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	(78'577.954)	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	73'320.571	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	1.009'979.728	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	282'484.329		EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	1.452'421.405		OTRAS RENTAS	608	313'459.990
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	898'323.128		TOTAL INGRESOS	609	26.044'214.938
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	53'893.389	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	1.463'381.642	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS POR LA CIA.)	701	-	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	250'669.637	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	81'635.130	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	6.313'131.600	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	

350 ACTIVO FIJO			700 COSTO DE VENTAS		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	8.921'497.458	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	142'509.410
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	23.051'577.284	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	4.037'623.993
VEHICULOS	353	883'502.790	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	38'010.226	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	(282'484.329)
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	(16.725'176.680)	MANO DE OBRA DIRECTA	709	645'416.081
TOTAL ACTIVO FIJO	359	16.169'411.078	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	1.190'412.728
ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	631'317.504
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	401	97'110.814	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	1.525'917.320
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	402	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	403	1.412'159.608	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	1.645'449.996
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	404	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	1.474'075.740
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	405	32.177'271.254	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	1.013'595.770
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	406	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	1.065'211.191
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	409	33.686'541.676	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
TOTAL DEL ACTIVO	410	66.169'084.354	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-

400 PASIVO CORRIENTE			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
CUENTAS POR PAGAR	401	5.521'751.386	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	699'079.751
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	28.171'551.971	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	55'954.072	GASTOS DE GESTION	753	-
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	208'570.754	GASTOS DE MAQUINARIA	754	54'566.110
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	279'379.054
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	1.776'560.223	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	195'756.466
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	5.734'388.406	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	277'629.672
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	283'531.452
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	22.930'144.741	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	450'633.144
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	4.715'557.117	INTERESES Y COMISIONES	760	2.494'694.801
OBLIGACIONES EMITIDAS	413	-	LOCALES	761	507'569.939
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	414	-	AL EXTERIOR	762	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	415	27.645'701.858	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-
TOTAL DEL PASIVO	416	63.380'090.264	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	6.978'790.623

500 PATRIMONIO NETO			800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	4.290'000.000	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	35.809'706.125
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	2.324'381.750
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	(=) UTILIDAD	801 - 802	6.514'675.625
RESERVAS	504	102'600.589	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	803	384'554.736
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	5.035'840.599	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	804	-
REEXPRESION MONETARIA	506	-	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	6.130'120.889
OTROS SUPERAVITS	507	-	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	6.639'447.098	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	784'975.988
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	2.788'994.090	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	46'833.835
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	6.169'084.354	EN EL PAIS	810	-
			EN EL EXTERIOR	811	-
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	-
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	-
			(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-
			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815	-
			= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	831'809.823
			IMPUESTO A LA RENTA	816	124'771.473
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	707'038.350
			(-) ANTICIPOS	818	-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-
			TOTAL RENTA	820	124'771.473
			TOTAL SALDO A FAVOR	821	-

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)

Firma Representante Legal: *[Firma]*
 Firma Contador: *Venny Villas*
 Matri. No. **16.317**

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		
PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	124'771.473
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	124'771.473

EFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES		DEBITO BANCARIO SUCRES		NOTA DE CREDITO SUCRES		COMPENSACION SUCRES	
918	-	911	124'771.473	912	-	915	-	917	-
919	-	921	-	922	-	925	-	927	-

