

00151313

100 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		105 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
Rég. 0597208044001		AÑO 2,000	
Razón Social: FUTURIDOR S.A.		Al Formulario que se Rectifica	
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
800 ACTIVO CORRIENTE		800 INGRESOS	
Caja, Bancos	16,555.39	Ventas ordinarias con tarifa 1%	-
Reservas financieras temporales	-	Ventas ordinarias con tarifa cero	4,482.00
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	139,154.93	Exportaciones	2,134,980.09
(1) Provisiones cuentas incobrables	(5,002.22)	(1) Devoluciones y descuentos en ventas	-
Órdenes de compra por cobrar	1,090,658.71	Dividendos recibidos de terceros	-
Inventario de materia prima	50,590.45	Excedentes de depreciación	-
Inventario de productos en proceso	-	Excedentes de amortización	-
Inventario de suministros y materiales	95,542.57	Reintegraciones de impuestos	-
Inventario de fijos terminados y mercaderías en almacén	41,145.15	Otras rentas	548,126.79
Reservaciones en tránsito	7,700.76	TOTAL INGRESOS	2,687,588.88
Impuestos, honorarios y adiciones	104,870.01	700 COSTO DE VENTAS	
Reservas anticipadas	27,995.10	Inventarios inicial, bienes no producidos por la GR	-
Órdenes activas corrientes	29,911.09	Costo de productos terminados	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,599,121.94	Amortizaciones de productos terminados	-
Activos fijos	-	(2) Inventario final de productos terminados	-
Territorio, edificios e instalaciones	793,954.78	Inventario inicial de materia prima	11,299.37
Maquinaria, muebles, equipos y vehículos	2,032,294.72	Costos de materia prima	399,694.51
Veículos	85,430.72	Amortizaciones de materia prima	-
Activos fijos	-	(2) Inventario final de materia prima	(50,590.45)
Depreciación acumulada	(1,704,164.55)	Mano de obra directa	187,534.70
TOTAL ACTIVO FIJO	1,207,515.67	Depreciaciones de maquinaria, equipo y fijos de P&D	207,850.33
Activos no corrientes	-	Mano de obra indirecta	16,342.01
Cuentas, documentos por cobrar e inversiones a largo plazo	147,442.86	Suministros y materiales	270,597.24
Gastos de organización y constitución	-	Reservas de depreciación, maquinaria, equipo y fijos	9,115.82
Gastos de investigación, exploración y otros	91,582.31	Aportes e intereses sociales	201,545.79
Informaciones en asociaciones	-	Mantenimientos y reparaciones	151,231.90
Otras activas no corrientes	1,492,015.43	Energía, agua y teléfono	111,047.69
Amortización acumulada	-	Otros gastos de amortización	120,968.46
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	1,731,040.60	Inventario inicial de productos en proceso	-
TOTAL DEL ACTIVO	4,537,678.21	(2) Inventario final de productos en proceso	-
800 PASIVO CORRIENTE		Inventario inicial de productos terminados	35,932.93
Cuentas por pagar	154,954.73	(2) Inventario final de productos terminados	(38,405.98)
Documentos por pagar	144,442.09	TOTAL GASTOS DE VENTAS	1,634,182.32
Provisiones sociales por pagar	22,509.39	700 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
Reservaciones de impuestos	14,795.50	Salarios, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	83,697.10
Reservaciones de impuestos de sociedades, empresas o asociaciones	-	Depreciación de bienes y muebles	26,242.13
TOTAL PASIVO CORRIENTE	466,307.01	Gastos de ventas	2,820.04
800 PASIVO NO CORRIENTE		Gastos de viaje	5,450.26
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	-	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	21,742.59
Locales	2,733,067.68	Impuestos, contribuciones y otros	6,013.67
Exteriores	914,822.39	Depreciación de bienes y amortizaciones	49,406.89
Reservaciones de impuestos	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	1,258.63
Reservaciones de impuestos de sociedades, empresas o asociaciones	-	Amortizaciones de terrenos por depreciaciones de cambio	337,615.22
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	3,657,207.16	Provisiones de impuestos	-
TOTAL DEL PASIVO	4,123,514.17	Otros gastos de administración	160,541.41
800 PATRIMONIO NETO		0.5% impuesto a la circulación de capitales	16,911.68
Capital suscrito y abonado	343,200.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	1,026,531.67
(1) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	(171,600.00)	Gastos no corrientes	-
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	-	Perdida en venta	-
Reservas	226,249.72	Otros gastos no corrientes	734.52
Reserva por neutralización del patrimonio	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	734.52
Reserva por neutralización	-	Utilidad o (perdida) neta	26,140.17
Otros superávit	-	800 CONCILIACIÓN PARA EL CÁLCULO DEL 15% TRABAJADORES	
Utilidad o (perdida) acumulada ejercicios anteriores	-	Utilidad o (perdida) ejercicio	26,140.17
Utilidad o (perdida) del ejercicio	16,314.32	(1) 15% impuesto a la circulación de capitales	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	414,164.04	(2) Amortización por depreciación de activos	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	4,537,678.21	(3) Amortización por depreciación de activos	-
Calcular el impuesto a la renta	0.5 (15) - 0.05	(4) Utilidad neta antes de impuestos	26,140.17
IMPORTE PROYECTO ADO	2,893.13	(5) Utilidad neta después de impuestos	21,921.05
800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		CONCILIACIÓN PARA EL CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
Pago previo	-	Utilidad o (perdida) ejercicio	26,140.17
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	4,019.42	En el país	1,400.13
Intereses por mora	-	En el exterior	-
Impuestos	-	(1) Amortización de terrenos años anteriores	-
TOTAL PASIVO	4,019.42	(2) Participaciones y remuneraciones	(3,921.03)
Otras formas de pago	-	(3) Reservas por depreciación de activos	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	4,019.42	(4) Reservas por depreciación de activos	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	4,019.42	(5) Utilidad neta	23,619.27
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	4,019.42	Impuesto a la renta canadiense	5,904.82
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	4,019.42	(1) Anticipos	(1,746.80)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	4,019.42	(2) Retenciones en la fuente	(138.60)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	4,019.42	Saldo impuesto a la renta a pagar	4,019.42
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	4,019.42	Saldo impuesto a la renta a pagar	4,019.42

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
VIAJE EDITORIAL S.A. R.U.C. 17871817001 - RESOLUCIÓN 3328-20-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

BANCO DEL PACÍFICO
30-001-20000-8

02/08/2001

Valor : \$ 4,019.42 REF: 00171 REF: 00171