SRI Superintendencia de Compañías

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 3828

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y RESERVA LEGAL
BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 0 0121600

IMPORTANTE: ANTES DE LLENAR INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2002

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 00071537

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0991206844001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: FUTUMORE S.A. EXPEDIENTE: 0632092

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	1.901,58
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	473.964,62
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	23.621,97
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	21.925,19
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	2.890,64
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	22.911,17
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	181.089,46
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	265.416,13
MERCADERIAS EN TRANSITO	52.341,29
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	126.797,04
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	40.643,36
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1'212.702,45
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	10.748,71
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	451.585,36
EQUIPO DE COMPUTACION	22.029,61
VEHICULOS	65.138,25
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	261.116,80
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	288.385,13
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-
TOTAL ACTIVO FIJO	288.385,13
370 ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-
GASTOS DE INVESTIGACION (EXPLORACION Y OTROS)	30.527,51
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	761.406,47
OTROS DIFERIDOS	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	791.933,98
380 OTROS ACTIVOS	
CLIENTES RELACIONADOS	-
OTROS	1'083.044,05
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	-
OTRAS	190.474,05
GASTOS ANTICIPADOS	-
OTROS ACTIVOS	908.957,31
TOTAL OTROS ACTIVOS	2'182.475,41
TOTAL DEL ACTIVO 300 + 360 + 370 + 380	4'475.496,97
PASIVOS CONTINGENTES	-
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
LOCALES	171.374,29
DEL EXTERIOR	120.000,00
LOCALES	480.172,59
DEL EXTERIOR	148.546,76
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
OBLIGACIONES BANCARIAS	1.504,00
CON EL IESS	31.791,59
OBLIGACIONES A CORTO PLAZO	44.066,98
OTRAS PASIVOS A CORTO PLAZO	434.679,33
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1'432.152,54
420 PASIVO LARGO PLAZO	
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
LOCALES	502.416,12
DEL EXTERIOR	-
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
HIPOTECAS POR PAGAR	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	-
OTRAS PROVISIONES	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	2'521.164,61
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	3'023.580,73
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-
PASIVO DIFERIDO	-
480 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	-
OTROS PASIVOS	-
TOTAL OTROS PASIVOS	-
TOTAL DEL PASIVO 400 + 410 + 470 + 480	4'455.733,27
PASIVOS CONTINGENTES	-
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	343.200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERIA	171.600,00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	8.998,32
RESERVA DE CAPITAL	222.145,69
OTROS SUPERAVITS	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-
[illegible]	159.275,39
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar cuenta 797	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO Trasladar cuenta 798	223.704,92
TOTAL PATRIMONIO NETO	19.763,70
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400 + 500	4'475.496,97

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 Representante Legal — Firma Contador

NOMBRE: CARCACHE CARLOS — NOMBRE: VILLAO JENNY

C.I. No. 0907254726 — RUC No. 0904950532001

Forma de pago (cheque, efectivo, débito bancario, efectivo u otras formas de pago)

Valor a compensaciones

Valor por pagar de crédito

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	-
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
EXPORTACIONES	4'038.209,55
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
OTROS INGRESOS EXENTOS	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS RENTAS	702,13
TOTAL INGRESOS	4'038.911,68
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	18.931,60
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	720.229,98
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	22.911,17
SUELDOS Y SALARIOS	390.882,74
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	261.177,43
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
GASTOS DE FABRICACION	198.570,60
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	29.822,46
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	1'058.593,64
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF.	26.017,49
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	163.319,85
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	38.458,34
SUELDOS Y SALARIOS	87.276,00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	34.674,58
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
COMBUSTIBLES	913,02
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	143.917,97
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	265.416,13
OTROS COSTOS DE VENTAS	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	3'054.458,40
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS	115.241,19
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	71.250,59
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	3.584,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
COMISIONES EN VENTAS	-
PROMOCION Y PUBLICIDAD	8.897,46
COMBUSTIBLES	4.579,16
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	13.256,22
SUMINISTROS Y MATERIALES	4.333,61
GASTOS DE GESTION	2.832,17
GASTOS DE VIAJE	351,36
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	36.130,49
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	13.556,79
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	27.355,58
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
AMORTIZACIONES INVERSIONES E INTANGIBLES	30.527,50
CUENTAS INCOBRABLES	-
BAJA DE INVENTARIOS	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	365.304,48
LOCALES	298.769,85
DEL EXTERIOR	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	207.417,06
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1'200.877,43
790 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	7.280,77
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	7.280,77
TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 770 + 780	4'262.616,60
UTILIDAD DEL EJERCICIO 600 - 790 > 0	-
PERDIDA DEL EJERCICIO 600 - 790 < 0	223.704,92
800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar cuenta 797	-
PERDIDA DEL EJERCICIO Trasladar cuenta 798	223.704,92
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
EN EL RUC	10.647,34
EN EL EXTERIOR	8.378,34
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
(+) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	-
A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	-
= UTILIDAD GRAVABLE	-
= PERDIDA	204.679,24
SALDO UTILIDAD GRAVABLE	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (018 * 19%) + (017 * 25%)	-
(-) ANTICIPO PAGADO	2.883,11
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	7,53
(-) CREDITO TRIBUTARIO EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 019 - 020 - 022 - 021 - 023	2.890,64
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 019 - 020 - 022 - 021 - 023 > 0	-
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * (018) - 022)	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 020 - 021	-
INTERES POR MORA	-
MULTAS	-
TOTAL PAGADO 022 + 023 + 024	-

Detalle de cheques en cartera

Detalle de cheques girados

TABO S.A. R.U.C.: 1790016147001 - RESOLUCION 3828-29-07-96

BANCO DE MACHALA S.A. Suc. Mayor Guayaquil 191 29 ABR 2002 1031 RECEPTOR - PAGADOR

25-007-010198-7

29/04/03

BANCO DE MACHALA