

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	8629150
31 (O) ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA	102 AÑO	2007
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
201 RUC	106 No. de empleados bajo nómina	114
203 EXPEDIENTE		

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS	500 PATRIMONIO NETO	
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	501 Capital suscrito o asignado patrimon. institucional	343,200
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	171,600
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	505 Aportes socios / accionistas para fut. capitalización	700,000
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	507 Reserva legal	3,855.65
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	508 Reservas facultativa y estatutaria	7,711.3
	509 Reserva de capital	0

ESTADO DE SITUACIÓN		
300 ACTIVO	512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
310 ACTIVO CORRIENTE	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	5,993.47
311 Caja bancos	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	281,357.63
313 Inversiones financieras temporales	517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	14,805.66
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	519 (-) Pérdida del ejercicio	0
317 (-) Provisión cuentas incobrables	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	622,608.45
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	3,548,525.85
321 Otras cuentas por cobrar		

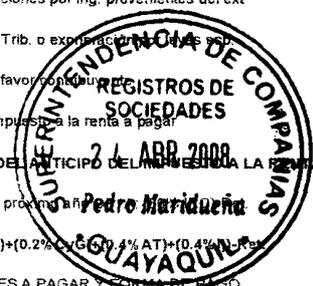
ESTADO DE RESULTADOS		
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	600 INGRESOS	
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	122.73
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	0
326 Inventario de materia prima	603 Exportaciones netas	5,486,098.92
327 Inventario de productos en proceso	604 Ingresos provenientes del exterior	0
328 Inventario de suministros y materiales	605 Rendimientos financieros	0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	606 Otras rentas	134,836.49
330 Mercaderías en tránsito	607 Dividendos percibidos locales	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	608 Otras rentas exentas	0
332 Seguros pagados por anticipado	609 Utilidad en venta de activos	0
333 Arriendos pagados por anticipado	610 Ingresos por reembolso (informativo)	0
334 Dividendos pagados por anticipado	699 TOTAL INGRESOS	5,621,058.14
338 Otros activos corrientes	700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO	711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0



ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Opras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	0	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	27,063.66
344 Instalaciones	8,771.32	716 Compras netas locales de materia prima	1,273,813.26
345 Muebles y enseres	89,306.33	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	349,010.65	718 (-) Inventario final de materia prima	49,855.63
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	7,429.31	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	38,090	721 Inventario inicial productos terminados	174,061.23
353 Otros activos fijos tangibles	3,907.39	722 (-) Inventario final de productos terminados	166,511.38
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	197,472.03	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	478,036.86
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	299,042.97	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	102,492.34
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	214,440.36
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	16,653.93
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	299,042.97	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	291,565.12
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	21,775.84
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	2,368.8
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	473.34
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	1,137.91
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	42,070.46
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	1,291,744.95	742 Suministros y materiales	1,759,547.19
385 (-) Provisión ctas incobrables. client. no relacionad	0	743 Transporte	810,766.46
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)	12,791.37
389 Inversiones a largo plazo obras	38,522.9	745 Gastos de viaje	7,801.38
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, gas, telecomunicaciones	226,412.55
394 Otros activos	993,917.05	747 Notarios y Registradores de Comercio	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	2,324,184.9	748 Impuestos y contribuciones	9,623.41
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	47,368.35
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	3,548,525.85	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
		751 Amortizaciones (de cesiones y franquicias)	0
400 PASIVO		752 Provisión cuentas incobrables	1,496.18
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	420,014.6	754 Intereses y comisiones bancarias locales	100,626.47
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	297,300.81	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	4,209.72

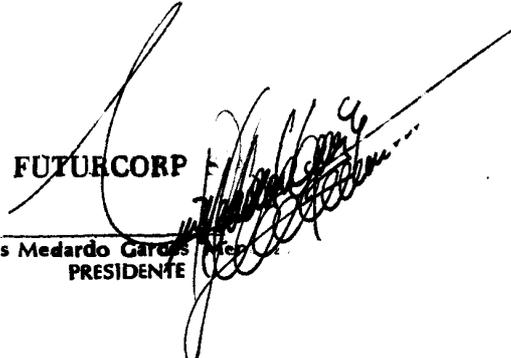


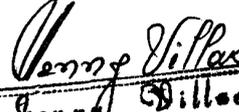
415 Obligaciones con instit. financieras locales	650,214.66	756 Intereses pagados a terceros locales	4,548.43
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	4,993.62	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	6,159.8	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	13,617.01	761 Otros gastos locales	170,151.63
427 Obligaciones con el IESS	220,674.43	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	41,921.63	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	5,419.34	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	812.6	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	5,584,929.24
432 Crédito a mutuo	113,006.2	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,774,134.7	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	36,128.9
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	5,419.34
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	54,111.26
449 Prestamos accionistas y cias relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cias relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trbj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	27,430.05	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	21,205.21
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	1,124,352.65	814 = Utilidad gravable	63,615.61
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	1,151,782.7	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	63,615.61
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	15,903.9
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	2,284.45
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	2.44
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración de Ctas por	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	2,925,917.4	898 Saldo a favor por impuesto a la renta	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	13,617.01
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		897 Anticipo próximo año	47,586.1
		B: ((0.2% PT)+(0.2%*(C814-4% AT))+(0.4%*(R-1% Ret	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0910369370	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0991208844001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	13,617.01
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	13,617.01	903 INTERESÉS POR MORA	0
906 Compensaciones	n	904 MULTAS	n



907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="13,617.01"/>
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CREDITO: No.	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>
COMPENSACIÓN DOLARES			
916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>
921 (Camp 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>
923 Año	<input type="text" value="no existe dato"/>	924 Mes	<input type="text" value="no existe dato"/>
		925 Día	<input type="text"/>
930 FORMA DE PAGO	<input type="text"/>		
931 BANCO	<input type="text" value="BANCO DE MACHALA S.A."/>		

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990174786838
 Fecha Recaudacion: 16/04/2008

FUTURCORP

 Luis Medardo García
 PRESIDENTE


 Jenny Dillas
 CONTADORA
 Reg. No. 16.317



66320

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de Debito	
RUC		0991208844001	
CEP#(Número de Serie)		990174786838	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101200801	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		FUTURCORP S.A.	
Periodo Fiscal		2007	
Fecha de Declaración		16/04/2008	
Hora de Declaración		04:18:44 PM	
Fecha de Vencimiento		16/04/2008	
Fecha Máxima de Pago		16/04/2008	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 13,617.01	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total a Pagar		\$ 13,617.01	
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 13,617.01	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	
<p>Le recordamos que el valor de US \$ 13,617.01 , será debitado el 16/04/2008 , de su cuenta 1070502301 , del Banco BANCO DE MACHALA S.A.</p>			

