

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 3 **No. A00029963**
A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	991285768001	02	EXPERIENTE	69980	03	RAZON SOCIAL	FUTURO S.A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL							
07	CALLE	QUISQUIS Y TULCAN	10	NUMERO	1502	11	TELEF.	390 08							
12	ACTIVIDAD ECONOMICA	HORTALIZAS Y LEGUMBRES	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	114	15	TPD CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	AB. EDUARDO JIMENEZ PARRA	17	COD. CIUDADANIA O PASAPORTE	09-0340014-1										
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	10	23	OTRO	24	25	R.M.A.E.

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101		0.	Ventas gravadas en I. P.A.	401		0.
Inversiones financieras temporales	102		0.	Ventas exentas de I. P.A. o no gravadas	402		173.403.600
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103		0.	Exportaciones	403		0.
(-) Provisión cuentas incobrables	104		0.	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404		0.
Otras cuentas por cobrar	105		0.	Ingresos percibidos	405		0.
Inventario de materia prima	106		30.806.437	Ingresos exentos y no gravad.	406		0.
Inventario de productos en proceso	107		0.	Rentas con impuesto único	407		0.
Inventario de suministros y materiales	108		0.	Otras rentas	408		4.184
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109		0.	TOTAL INGRESOS	499		173.407.784
Mercaderías en tránsito	110		0.	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111		0.	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501		0.
Repuestos anticipados	112		0.	Compra de productos terminados	502		0.
Otros activos corrientes	113		210.388.806	Importaciones de productos terminados	503		0.
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119		291.195.243	(-) Inventario final de productos terminados	504		0.
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505		0.
Terrenos, edificios e instalaciones	151		505.157.350	Compras de materia prima	506		0.
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152		424.860.858	Importaciones de materia prima	507		0.
Vehículos	153		0.	(-) Inventario final de materia prima	508		0.
Otros activos fijos	154		0.	Mano de obra directa	509		28.435.797
(-) Depreciación acumulada	155		0.	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510		0.
TOTAL ACTIVO FIJO	159		930.018.208	Mano de obra indirecta	511		19.250.230
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512		166.269.295
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161		0.	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513		0.
Gastos de organización y constitución	162		10.225.451	Aportes IESS y beneficios sociales	514		0.
Gastos de investigación exploración y otros	163		0.	Mantenimiento y reparaciones	515		4.267.151
Aportaciones en asociaciones	164		0.	Energía, agua y teléfono	516		0.
Otros activos no corrientes	165		0.	Otros gastos de fabricación	517		0.
(-) Amortización acumulada	166		0.	Inventario inicial de productos en proceso	518		0.
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169		10.225.451	(-) Inventario final de productos en proceso	519		0.
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170		1.231.438.902	Inventario inicial de productos terminados	520		0.
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521		0.
Cuentas por pagar	201		220.001.381	TOTAL COSTO DE VENTAS	529		218.231.473
Documentos por pagar	202		129.899.778	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203		0.	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551		1.665.000
Obligaciones: IESS e impuestos	204		392.313	Comisiones en ventas y publicidad	552		0.
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		0.	Gastos de gestión	553		0.
Otros pasivos corrientes	206		0.	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554		9.554.267
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209		351.283.472	Impuestos, contribuciones y otros	555		0.
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556		0.
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		565.000.000	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557		0.
Préstamos de accionistas o casa matriz	212		0.	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558		0.
Obligaciones emitidas	213		0.	Intereses y comisiones	559		0.
Otros pasivos a largo plazo	214		0.	Provisiones deducibles	560		0.
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219		565.000.000	Otros gastos de administración y ventas	561		0.
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220		916.283.472	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569		1.540.021
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			8.759.288
Capital suscrito y/o asignado	301		5.000.000	Pérdida en venta de activos	571		0.
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302		0.	Pérdida por diferencia de cambio	572		0.
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		96.441.790	Otros gastos no operacionales	573		0.
Reservas	304		0.	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579		0.
Reserva por revalorización del patrimonio	305		334.275.147	UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580		53.582.977
Reexpresión monetaria	306		66.978.530	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581		0.
Otros superávits	307		0.	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582		0.
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308		0.	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583		0.
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309		53.582.977	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584		53.582.977
TOTAL PATRIMONIO NETO	319		315.155.430	(-) Participación 15% de trabajadores	585		0.
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320		1.231.438.902	(-) 85% Dividendos percibidos	586		0.
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587		0.

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701		0.	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588		0.
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702		0.	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589		0.
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703		0.	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+588)	590		53.582.977
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591		0.
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592		53.582.977

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS				HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES				IMPUESTO UNICO			
704				705				706				709			
DETALLE DE COMPENSACIONES								TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)							
IMP. 730	-0.	EJER. IMP. 731	-0.	No. TRAM. 732	-0.	FECH. ING. 733	-0.	739	-0.						
IMP. 740	-0.	EJER. IMP. 741	-0.	No. TRAM. 742	-0.	FECH. ING. 743	-0.	749	-0.						
REEXP. MON.	-0.	EJER. IMP. 751	-0.					759	-0.						
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)								(-) TOTAL COMPENSACIONES				760			
								(-) Anticipos pagados				770			
								(-) Impuestos retenidos				771			
								SALDO A FAVOR				772			
								IMPUESTO A PAGAR				773			
Firma del representante legal				Firma del contador				Interés por mora				774			
Nombre 800				Matr. No. 801				Multas				775			
Efectivo				Cheque No.				Banco				Notas de Crédito (cantidad)			
Si.				Si.				Si.							

2 Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-20

17-001-001258-5

O.O

19990428

BANCO DE GUAYAQUIL

Banco de Guayaquil
CAJA - MATRIZ

20 ABR. 1999

Sello y Fecha de Recepción