

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**DIRECCION GENERAL DE RENTAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199 6 No. A00038993**

**IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

0991393072001	02	759809	03	FUTUREPARTS S.A
Guayas	05	09	06	Guayaquil
Cda. Kennedy calle oeste y Av. San Jorge		10	115	11
Importacion partes - computacion		14	61902	16
Ing. VICTOR PINZON ROJAS		17	090608691-3	

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS		
Caja, bancos	101	345.000	Ventas gravadas con I.V.A.	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	
Inventario de materia prima	106	-		Dividendos percibidos
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas exentas y no gravad.
Inventario de suministros y materiales	108	-		Rentas con impuesto único
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	Otras rentas	
Mercaderías en tránsito	110	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	<b>COSTO DE VENTAS</b>	
Impuestos anticipados	112	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	
Otros activos corrientes	113	-	Compra de productos terminados	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>119</b>	<b>345.000</b>	Importaciones de productos terminados	
<b>ACTIVO FIJO</b>			(-) Inventario final de productos terminados	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Inventario inicial de materia prima	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	3'855.000	Compras de materia prima	
Vehículos	153	-	Importaciones de materia prima	
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de materia prima	
(-) Depreciación acumulada	155	-	Mano de obra directa	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>159</b>	<b>3'855.000</b>	Depreciación de maquinarias, equip. y edif. de fra.	
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			Mano de obra indirecta	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales	
Gastos de organización y constitución	162	800.000	Seguros de inventario, maquin., equip., y edif.	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportes IESS y beneficios sociales	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	
Otros activos no corrientes	165	-	Energía, agua y teléfono	
(-) Amortización acumulada	166	-	Otros gastos de fabricación	
<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>	<b>169</b>	<b>800.000</b>	Inventario inicial de productos en proceso	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	<b>170</b>	<b>5'000.000</b>	(-) Inventario final de productos en proceso	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			Inventario inicial de productos terminados	
Cuentas por pagar	201	-	(-) Inventario final de productos terminados	
Documentos por pagar	202	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	
Provisiones sociales por pagar	203	-	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	
Otros pasivos corrientes	206	-	Gastos de gestión	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>209</b>	<b>-</b>	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			Impuestos, contribuciones y otros	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Intereses y comisiones	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>219</b>	<b>-</b>	Provisiones deducibles	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	<b>220</b>	<b>-</b>	Otros gastos de administración y ventas	
<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>	
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida en venta de activos	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Pérdida por diferencia de cambio	
Reservas	304	-	Otros gastos no operacionales	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
Reexpresión monetaria	306	-	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>319</b>	<b>5'000.000</b>	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	<b>320</b>	<b>5'000.000</b>	(-) Participación 15% de trabajadores	
			(-) 85% Dividendos percibidos	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586))</b>	
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	599
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	600
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586))</b>	590
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	709	-
---------------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	---

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	736
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	749
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-					759

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 del representante legal <b>ING. VICTOR PINZON</b>	Firma del contador <b>MANUEL YAGUAL</b> Matr. No. 891 0.11908	(-) TOTAL COMPENSACIONES (-) Anticipos pagados (-) Impuestos retenidos <b>SALDO A FAVOR</b> <b>IMPUESTO A PAGAR</b> Interés por mora Multas <b>TOTAL PAGADO</b>
--	---	--