

REPUBLICA DEL ECUADOR  
 MINISTERIO DE ECONOMIA Y CREDITO PUBLICO  
 DIRECCION GENERAL DE RENTAS  
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
 Y PRESENTACION DE BALANZO  
 FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
 EJERCICIO FISCAL 1997 No. A00009678

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0991393072001 759809 **FUTURE PARTS S. A.**  
**GUAYAS** 09 **GUAYAQUIL** 390 **GUAYAQUIL**  
**CDLA. KENNEDY CALLE OESTE 200 Y SAN JORGE** 115 285384 285384  
**IMPORTADORA PARTES EN COMPUTACION** 61902 388  
**ING. VICTOR PINZON ROJAS** 090608691-3

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS		
Caja, bancos	101	1'846.336	Ventas gravadas con I.V.A.	102'509.891
Inversiones financieras temporales	102		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	74'401.492
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	34'814.731	Exportaciones	•
(-) Provisión cuentas incobrables	104	•	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	•
Otras cuentas por cobrar	105	69'678.013	Dividendos percibidos	•
Inventario de materia prima	106	•	Rentas exentas y no gravad.	•
Inventario de productos en proceso	107	•	Rentas con impuesto único	•
Inventario de suministros y materiales	108	•	Otras rentas	987.517
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	53'000.850	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>177'898.900</b>
Mercaderías en tránsito	110	•	COSTO DE VENTAS	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	•	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	•
Impuestos anticipados	112	13'749.394	Compra de productos terminados	207'687.755
Otros activos corrientes	113	1'037.530	Importaciones de productos terminados	•
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>114</b>	<b>174'126.854</b>	(-) Inventario final de productos terminados	(53'000.850)
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	•	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	•	Compras de materia prima	•
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	3'855.000	Importaciones de materia prima	•
Vehículos	153	•	(-) Inventario final de materia prima	•
Otros activos fijos	154	•	Mano de obra directa	•
(-) Depreciación acumulada	155	(385.500)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	•
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>156</b>	<b>3'469.500</b>	Mano de obra indirecta	•
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales	•	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	•	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	•
Gastos de organización y constitución	162	•	Aportes IESS y beneficios sociales	•
Gastos de investigación exploración y otros	163	•	Mantenimiento y reparaciones	•
Aportaciones en asociaciones	164	•	Energía, agua y teléfono	•
Otros activos no corrientes	165	•	Otros gastos de fabricación	•
(-) Amortización acumulada	166	•	Inventario inicial de productos en proceso	•
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>167</b>	<b>•</b>	(-) Inventario final de productos en proceso	•
<b>TOTAL ACTIVO (114 + 156 + 167)</b>	<b>170</b>	<b>177'596.354</b>	Inventario inicial de productos terminados	•
PASIVO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos terminados	•	
Cuentas por pagar	201	165'186.755	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>154'686.905</b>
Documentos por pagar	202	•	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Provisiones sociales por pagar	203	•	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	15'072.878
Obligaciones: IESS e impuestos	204	7'068.567	Comisiones en ventas y publicidad	•
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	•	Gastos de gestión	1'100.000
Otros pasivos corrientes	206	•	Agua, luz, teléfono, telefax y taxi	1'367.109
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>209</b>	<b>172'255.322</b>	Impuestos, contribuciones y otros	•
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Depreciación de inversiones financieras	•	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	•	Cuentas por pagar a largo plazo	•
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	•	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	•
Obligaciones emitidas	213	•	Intereses y comisiones	•
Otros pasivos a largo plazo	214	•	Provisiones deudas	•
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>219</b>	<b>•</b>	Otros gastos de administración y ventas	7'355.282
<b>TOTAL PASIVO (209 + 219)</b>	<b>220</b>	<b>172'255.322</b>	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>	<b>24'895.269</b>
PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	•
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	•	Pérdida por diferencia de cambio	•
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	•	Otros gastos no operacionales	•
Reservas	304	•	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>•</b>
Reserva por revalorización del patrimonio	305	•	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	<b>(1'683.274)</b>
Reexpresión monetaria	306	2'024.306	(+) Gastos no deducibles (en el país)	•
Otros superávits	307	•	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	•
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(1'683.274)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	•
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	•	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	<b>•</b>
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>316</b>	<b>5'341.032</b>	(-) Participación 15% de trabajadores	•
<b>TOTAL PATRIMONIO (PATRIMONIO (220 + 316))</b>	<b>320</b>	<b>177'596.354</b>	(-) 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 + 589)</b>	<b>•</b>
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	<b>•</b>
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	(1'683.274)

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

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	•	(-) 85% Rentas con impuesto único	•
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	•	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	•
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	•	(-) Reinversiones y leyes de fomento	•

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	•	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	•	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	•	IMPUESTO UNICO	707	•
---------------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	---

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

IMP. 730	•	EJER. IMP. 731	•	No. TRAN.	•	FECH. ING. 733	•	730	•
IMP. 740	•	EJER. IMP. 741	•	No. TRAN.	•	FECH. ING. 743	•	740	•
IMP. 750	•	EJER. IMP. 751	•	No. TRAN.	•	FECH. ING. 753	•	750	•

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)

**VICTOR PINZON** (Firma)  
 Nombre: **M. YAGUAL**  
 Matr. No.: **011908**

**TOTAL COMPENSACIONES** 760  
 (-) Anticipos pagados 770  
 (-) Impuestos retenidos 771  
**Saldo a Favor** 772  
**Impuesto a Pagar** 773  
 774  
 775  
 776