



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No.

0 0144103

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO

2.000

104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 0991413928 J01

202 RAZON SOCIAL Futurocéll S.A.

203 EXPEDIENTE 7882697

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	19,301.99
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	1,403.39
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	10,107.59
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	25,093.03
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
RENTAS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	9,853.62
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	4,827.48
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	70,537.10

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	18,265.50
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	24,853.87
VEHICULOS	353	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	4,631.61
TOTAL ACTIVO FIJO	359	38,487.76

380 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	983.17
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	220.70
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389	762.47
TOTAL ACTIVO	379	109,837.33

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	47,436.42
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	612.14
OBLIGACIONES: IESE E IMPUESTOS	404	6,867.81
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
PASIVOS CORRIENTES	406	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	54,916.37

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	4,520.26
LOCALES	413	-
EXTERNOS	414	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	4,520.26
TOTAL DEL PASIVO	420	59,436.63

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	24,800.00
RESERVAS	504	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	2,780.00
REEXPRESION MONETARIA	506	1,081.01
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	2,865.92
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	24,405.61
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	50,405.70
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	109,837.33

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	821	1,203.96
----------------------	-----------------	-----	----------

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS,
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

ngelo Caputi

NOMBRE

C.I. 09 00269945

FIRMA CONTADOR

Dathy de Moreno

NOMBRE

C.I. 09 03000359

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	2,407.92
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	2,407.92

OTRAS FORMAS DE PAGO

819	2,407.92
U.S.	

NOTA DE CREDITO DOLARES

825 No.	-
826 U.S.	-

COMPENSACION DOLARES

827	-
828 U.S.	-

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	481,575.74
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	-
EXENTOS NO GRAVADOS	607	326.56
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	-
OTRAS RENTAS	609	-
TOTAL INGRESOS	600	481,906.30

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	584.27
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	313,998.54
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	25,093.03
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
APORTES IESE Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	239,998.54

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	57,748.95
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	41,010.15
GASTOS DE GESTION	753	-
GASTOS DE VIAJE	754	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	9,766.31
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	2,207.22
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	4,643.02
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	236.90
INTERESES Y COMISIONES	760	1,744.92
LOCALES	761	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	46,001.29
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	764	2,940.75
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	166,299.51
770 GASTOS NO OPERACIONALES	770	163.40
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	1,034.24
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	1,202.64
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	24,405.61
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774	-

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	24,405.61
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	802	2,940.75
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	573.20
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	26,773.16
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	4,015.97

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	24,405.61
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	-
EN EL PAIS	808	-
EN EL EXTERIOR	809	573.20
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810	4,015.97
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	811	-
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812	-
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813	19,816.44
= UTILIDAD GRAVABLE	814	4,954.11
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	815	-
(-) ANTICIPOS	816	2,546.19
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817	2,407.92
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	819	-