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

No. 0005404

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	106 Nº FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2000	–

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1790597806001 — 202 RAZON SOCIAL INMOBILIARIA FUTURA C.A. IFUCA — 203 EXPEDIENTE 3337

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	484,19
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	–
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	
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	–
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	–
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	–
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	223,04
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	707,23
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	315	23.660,77
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	316	–
VEHICULOS	317	–
ACTIVOS FIJOS	318	–
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	319	6.617,03
TOTAL ACTIVO FIJO	320	17.043,74
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	321	–
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	322	–
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	323	–
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	324	–
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	325	40,00
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	326	–
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	327	40,00
TOTAL DEL ACTIVO	328	17.790,97
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	–
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	1.332,10
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	76,29
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	–
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	1.408,39
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	–
OBLIGACIONES BANCARIAS — LOCALES	412	3.397,11
OBLIGACIONES BANCARIAS — EXTERIOR	413	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	416	3.397,11
TOTAL DEL PASIVO	417	4.805,50
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	418	240,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	419	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	420	382,80
RESERVAS	421	3.249,93
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	422	–
REEXPRESION MONETARIA	423	–
OTROS SUPERAVITS	424	–
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	425	9.058,95
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	426	53,79
TOTAL PATRIMONIO NETO	427	12.985,47
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	428	17.790,97
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0,5 (614 - 615)	429	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	314,51
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	3.257,97
EXPORTACIONES	603	–
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS	606	
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	269,29
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	608	2.900,90
TOTAL INGRESOS	609	7.333,67
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	–
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	–
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	
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 PCIA.	710	–
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	–
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	–
APORTES IESS 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	722	–
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	723	4.579,87
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	724	–
GASTOS DE GESTION	725	1.252,23
GASTOS DE VIAJE	726	–
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	727	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	728	251,83
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	729	1.183,06
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	730	–
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	731	–
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	732	–
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	733	–
PROVISIONES DEDUCIBLES	734	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	735	–
0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	736	19,11
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	737	7.276,32
779 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	–
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	53,79
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	53,7
(+) 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	19,11
(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	–
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	72,9
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	10,94
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	53,79
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	807	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	808	–
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	10,94
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	–
(-) 66% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	–
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	42,85
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0,25 (813)	814	10,71
(-) ANTICIPOS	815	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	17,34
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	166,63

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

MOBILIARIA FUTURA C.A.
I F U C A

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

DR. ANTONIO BRACATO C. — DANIEL CORDAS L.
NOMBRE — NOMBRE

CI. 1790322108 — CI. 0401111029-1

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	–
INTERESES POR MORA	903	–
MULTAS	904	–
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	–

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
906	907 Nº	908
US $ –	909 US $ –	910 US $ –

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
POLIGRAFICA C.A. - R.U.C. 0990154080001 - Resolución: 9328 - 25 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

18 ABR. 2001
Mercy Cruz