

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **1999** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **1791394720001** 202 RAZON SOCIAL **AL FUTURO S.A** 203 EXPEDIENTE **85811**

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	301 65.390.213	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601 6.150.934.683
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 -	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 -
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 18.441.372	EXPORTACIONES	603 -
(+) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 -	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 62.354.571
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 164.483.781	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605 -
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 -	EXENTOS NO GRAVADOS	606 -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 -	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607 -
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 -	OTRAS RENTAS	608 155.672.519
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 1.063.217.994	TOTAL INGRESOS	609 6.244.047.629
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 -	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 -	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 38.634.389
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 -	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 219.573.571
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 -	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 2.641.045.544
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319 1.311.533.360	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 1.253.959
<b>350 ACTIVO FLUJO</b>		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 -
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 63.013.703	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 -
MASINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 98.068.664	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 -
VEHICULOS	353 -	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 -
OTROS ACTIVOS FLUJOS	354 -	MANO DE OBRA DIRECTA	709 -
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355 (23.568.155)	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710 -
TOTAL ACTIVO FLUJO	359 137.514.212	MANO DE OBRA INDIRECTA	711 -
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>		SUMINISTROS Y MATERIALES	712 -
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361 -	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 -
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362 -	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714 -
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363 -	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 -
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364 -	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 -
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365 65.877.700	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 -
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366 -	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369 65.877.700	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 -
TOTAL DEL ACTIVO	370 1.514.925.272	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 -
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 -
CUENTAS POR PAGAR	401 1.113.558.703	TOTAL COSTO DE VENTAS	729 2.900.504.446
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 -	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 14.016.681	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 154.289.004
OBLIGACIONES - IESS E IMPUESTOS	404 59.463.579	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 2.020.378.793
OTRAS OBLIGACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 -	GASTOS DE GESTION	753 3.251.000
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 153.108.545	GASTOS DE VIAJE	754 -
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409 1.338.147.448	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 32.272.042
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 1.577.000
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 165.700.580	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 12.474.988
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412 -	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 -
LOCALES	413 -	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 -
EXTERNOS	414 -	INTERESES Y COMISIONES	760 -
OBLIGACIONES EMITIDAS	415 -	LOCALES	761 -
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416 -	AL EXTERIOR	762 -
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419 165.700.580	PROVISIONES DEDUCIBLES	763 -
TOTAL DEL PASIVO	420 1.503.848.028	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764 1.015.169.180
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765 48.831.792
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 5.000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769 3.288.241.996
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 -	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 -	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771 -
RESERVAS	504 -	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772 -
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 3.900.500	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773 41.110.418
REEXPRESION MONETARIA	506 46.332	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779 41.430.418
OTROS SUPERAVITS	507 -	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780 13.227.469
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 (58.009.089)	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509 13.227.469	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801 6.413.292.565
TOTAL PATRIMONIO NETO	519 11.037.211	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802 6.453.694.193
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 1.514.925.272	(+) UTILIDAD	803 41.201.638
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804 118.251.993
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521 -	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805 -
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806 803 + 804 - 805
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>[Firma]</i>		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807 679.908
FIRMA COMPTADOR <i>[Firma]</i>		<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
Matr. No. <b>020 024006</b>		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	808 13.227.469
<b>900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS</b>		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809 4.833.242
PAGO PREVIO	901 -	EN EL PAIS	810 -
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 7.976.306	EN EL EXTERIOR	811 -
INTERESES POR MORSA	903 111.828	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812 -
MULTAS	904 339.289	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813 9.383.989
TOTAL PAGADO	905 8.327.423	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814 -
EFFECTIVO SUCREs		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815 -
CHEQUE SUCREs		= UTILIDAD GRAVABLE	816 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814
DEBITO BANCARIO SUCREs		IMPUESTO A LA RENTA	817 7.976.306
NOTA DE CREDITO SUCREs		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	818 45.199.066
COMPENSACION SUCREs		(-) ANTICIPOS	819 -
EFFECTIVO DOLARES		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820 -
CHEQUE DOLARES		TOTAL RENTA	821 7.976.306
DEBITO BANCARIO DOLARES		TOTAL SALDO A FAVOR	822 816 - 818 - 819 < 0
NOTA DE CREDITO DOLARES		SELLO Y FECHA DE RECEPCION	
COMPENSACION DOLARES			

2ª Copia: Superintendencia de Compañías  
 TASKI EDITORIAL

**ILANBANCO S.A.**  
 Suc: MAYOR - QUITO  
 12 02 MAYO 2000 12  
 RECIBIDOR - PAGADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
 DIVISION ADMINISTRATIVA  
 21 SET. 2000  
 Flor Maria Merlo