

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0035837	
FORMULARIO 101		IMPORTANTE: DEBE SER CERTIFICADO AL PAGO		100.493	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		EXPEDIENTE 100493	
RUC: 099212777001		Razón Social o Denominación: FORFETY S.A.		EXPEDIENTE 100493	
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO		800 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 10% y 14%		13,510.00	
CAJA, BANCOS		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERCA		--	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		EXPORTACIONES		--	
CTAS Y DOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS		DIVIDENDOS PERCIBIDOS		--	
CTAS Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS		OTROS INGRESOS EXENTOS		--	
1) PROVISIONES CUENTAS RECIBIBLES		RENDIMIENTOS FINANCIEROS		6,058.43	
CTAS Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS		OTRAS RENTAS		--	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		TOTAL INGRESOS		19,568.43	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (PAV)		700 COSTOS Y GASTOS			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (R. RENT)		710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		--	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		--	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		--	
INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCANC. EN ALMACEN		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		--	
MERCADERÍAS EN TRANSITO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		--	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		--	
OTROS CORRIENTES		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		--	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		--	
101,019.44		BIENES Y SALARIOS		--	
320 ACTIVO FIJO		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		--	
TERMINOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		--	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		--	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		--	
GRUPO DE COMPUTACION		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		--	
VEHICULOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		--	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		COMISIONES EN VENTAS		1,600.00	
1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		PROVISIONES EN VENTAS		--	
1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		CONSULTAS		2,303.57	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		SEGUROS Y REASURANCE (SIN Y SINDEMO)		--	
65,555.59		SUMINISTROS Y MATERIALES		--	
330 ACTIVO INTANGIBLE		GASTOS DE VARIO		--	
MARCA, PATENTE, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		370.00	
1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		NOTARIAS Y REGISTRACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		4,149.71	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		5,000.00	
TOTAL ACTIVO FIJO		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		--	
166,735.03		DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS		--	
340 OTROS ACTIVOS		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		--	
CLIENTES RELACIONADOS		Cuentas Incoobrables		--	
OTROS		BAJA DE INVENTARIOS		--	
1) PROVISIONES INCOBRABLES		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		--	
PROVEEDORES RELACIONADOS		LOCALES		--	
OTRAS		AL EXTERIOR		--	
GASTOS ANTICIPADOS		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		5,579.87	
OTROS ACTIVOS		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		14,943.15	
TOTAL OTROS ACTIVOS		700 GASTOS NO OPERACIONALES		554.96	
TOTAL DEL ACTIVO		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		--	
200 + 300 + 320 + 340		TOTAL GASTOS Y GASTOS		19,498.11	
166,735.03		UTILIDAD DEL EJERCICIO		70.32	
400 PASIVO		PERDIDA DEL EJERCICIO		--	
410 PASIVO CORRIENTE		800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
LOCALES		UTILIDAD DEL EJERCICIO		70.32	
DEL EXTERIOR		PERDIDA DEL EJERCICIO		10.54	
LOCALES		1) 10% PARA EXERCICIO TRABAJADORES		--	
DEL EXTERIOR		2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		--	
LOCALES		3) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS		--	
DEL EXTERIOR		EN EL PAIS		--	
CON LA ADM. TRIBUTARIA		EN EL EXTERIOR		--	
CON EL ISS		1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		--	
CON EMPLEADOS		A INGRESOS FOMOROS DE OTROS SOC.		--	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		A OTRAS RENTAS EXENTAS		--	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		--	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		2) OTRAS DEDUCCIONES		59.78	
165,864.71		UTILIDAD GRAVABLE (8) = (400-410-420-430-440-450-460-470-480-490-500-510-520-530-540-550-560-570-580-590-600-610-620-630-640-650-660-670-680-690-700-710-720-730-740-750-760-770-780-790-800-810-820-830-840-850-860-870-880-890-900-910-920-930-940-950-960-970-980-990-1000)		--	
420 PASIVO LARGO PLAZO		PERDIDA		59.78	
LOCALES		REINVENTRY Y CAPITALIZAR		--	
DEL EXTERIOR		SALDO UTILIDAD GRAVABLE (8) = (810-820-830-840-850-860-870-880-890-900-910-920-930-940-950-960-970-980-990-1000)		14.94	
LOCALES		PUESTO A LA RENTA CAUSADO (810-820-830-840-850-860-870-880-890-900-910-920-930-940-950-960-970-980-990-1000)		--	
DEL EXTERIOR		ANTICIPO PAGADO		--	
LOCALES		1) RETENCIONES EN LA FUENTE		--	
DEL EXTERIOR		CREDITO TRIBUTARIO O EXEMPTACIONES POR LEYES ESPECIALES		222.08	
LOCALES		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (810-820-830-840-850-860-870-880-890-900-910-920-930-940-950-960-970-980-990-1000)		--	
DEL EXTERIOR		SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR (810-820-830-840-850-860-870-880-890-900-910-920-930-940-950-960-970-980-990-1000)		--	
LOCALES		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		--	
DEL EXTERIOR		ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.8 * 850 - 850)		--	
TOTAL PASIVO		200 + 400 + 420 + 440		166,864.71	
PASIVO CONTRIBUYENTES		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		166,735.03	
500 PATRIMONIO NETO		800 INGRESOS			
CAPITAL SUSCRIPTO O ASIGNADO		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 10% y 14%		13,510.00	
1) CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERIA		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERCA		--	
APORTES DE SOCOS O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION		EXPORTACIONES		--	
RESERVA LEGAL, RESERVA DE RETENCIÓN		DIVIDENDOS PERCIBIDOS		--	
RESERVA DE CAPITAL		OTROS INGRESOS EXENTOS		--	
OTROS SUPERAVIS		RENDIMIENTOS FINANCIEROS		6,058.43	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		OTRAS RENTAS		--	
1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		TOTAL INGRESOS		19,568.43	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		700 COSTOS Y GASTOS			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		710 COSTO DE VENTAS			
400 + 500		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		--	
166,735.03		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		--	
DECLARACIÓN QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 90, Ley 84)		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		--	
		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		--	
		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		--	
		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		--	
		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		--	
		BIENES Y SALARIOS		--	
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		--	
		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		--	
		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		--	
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		--	
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		--	
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		--	
		COMISIONES EN VENTAS		1,600.00	
		PROVISIONES EN VENTAS		--	
		CONSULTAS		2,303.57	
		SEGUROS Y REASURANCE (SIN Y SINDEMO)		--	
		SUMINISTROS Y MATERIALES		--	
		GASTOS DE VARIO		--	
		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		370.00	
		NOTARIAS Y REGISTRACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		4,149.71	
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		5,000.00	
		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		--	
		DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS		--	
		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		--	
		Cuentas Incoobrables		--	
		BAJA DE INVENTARIOS		--	
		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		--	
		LOCALES		--	
		AL EXTERIOR		--	
		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		5,579.87	
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		14,943.15	
		700 GASTOS NO OPERACIONALES		554.96	
		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		--	
		TOTAL GASTOS Y GASTOS		19,498.11	
		UTILIDAD DEL EJERCICIO		70.32	
		PERDIDA DEL EJERCICIO		--	
		800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
		UTILIDAD DEL EJERCICIO		70.32	
		PERDIDA DEL EJERCICIO		10.54	
		1) 10% PARA EXERCICIO TRABAJADORES		--	
		2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		--	
		3) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS		--	
		EN EL PAIS		--	
		EN EL EXTERIOR		--	
		1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		--	
		A INGRESOS FOMOROS DE OTROS SOC.		--	
		A OTRAS RENTAS EXENTAS		--	
		1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		--	
		2) OTRAS DEDUCCIONES		59.78	
		UTILIDAD GRAVABLE (8) = (400-410-420-430-440-450-460-470-480-490-500-510-520-530-540-550-560-570-580-590-600-610-620-630-640-650-660-670-680-690-700-710-720-730-740-750-760-770-780-790-800-810-820-830-840-850-860-870-880-890-900-910-920-930-940-950-960-970-980-990-1000)		--	
		PERDIDA		59.78	
		REINVENTRY Y CAPITALIZAR		--	
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE (8) = (810-820-830-840-850-860-870-880-890-900-910-920-930-940-950-960-970-980-990-1000)		14.94	
		PUESTO A LA RENTA CAUSADO (810-820-830-840-850-860-870-880-890-900-910-920-930-940-950-960-970-980-990-1000)		--	
		ANTICIPO PAGADO		--	
		1) RETENCIONES EN LA FUENTE		--	
		CREDITO TRIBUTARIO O EXEMPTACIONES POR LEYES ESPECIALES		222.08	
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (810-820-830-840-850-860-870-880-890-900-910-920-930-940-950-960-970-980-990-1000)		--	
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR (810-820-830-840-850-860-870-880-890-900-910-920-930-940-950-960-970-980-990-1000)		--	
		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		--	
		ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.8 * 850 - 850)		--	
		200 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR		--	
		INTERES POR MOROS		--	
		MULTAS		--	
		TOTAL PAGADO		900 + 900 + 900	
		DETALLE DE NOTAS DE CREDITO			
		DETALLE DE COMPENSACIONES			
		REGISTRO OFICIAL No.			
		SELLO Y FECHA DE RECEPCION			
		COPIA 2 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS			
		TASO S.A. R.U.C.: 179071617001 - RESOLUCION 3029-29-07-98			

13047403 13046556 04/17/2002 25 72 carlin
ON PAJO DE IMPUESTOS - CAJAS - 13012
STICKER: 36003020221
\$ 0.00 - PRODUCCION