SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº
SC-ICI-120104DGER-0719

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Nº 200051253

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO 2004 | 102 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE 200051254 | 103 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA —

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0992121477001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN FORFECTY S.A. | 203 EXPEDIENTE 00413

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	10.711,71
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	71.072,02
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	8.685,44
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	80,07
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	600,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	830,56
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	1.370,08
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	—
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	—
INTERESES PAGADOS POR ANTICIPADO	326	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	93.209,74
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	—
EDIFICIOS	342	131.753,57
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	3.746,06
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	345	50.000,00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	42.314,46
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	151.435,17
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	351	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	—
TOTAL ACTIVO FIJO	353	151.435,17
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	200,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	200,00
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	377	—
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	378	—
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR LARGO PLAZO — OTROS	379	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	380	—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	381	—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES LARGO PLAZO — OTRAS	382	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	383	—
OTROS ACTIVOS	384	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	385	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 376 + 397	399	344.844,93
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
PROVEEDORES — LOCALES	401	266.857,27
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	402	—
PRÉSTAMOS BANCARIOS — LOCALES	403	25.000,00
PRÉSTAMOS BANCARIOS — DEL EXTERIOR	404	—
VENCIMIENTO CORRIENTE DE DEUDAS A LARGO PLAZO — LOCALES	405	14.971,80
VENCIMIENTO CORRIENTE DE DEUDAS A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	406	—
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	407	6.183,47
OBLIGACIONES — CON EL IESS	408	—
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	409	5.035,55
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	410	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	411	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	412	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	413	318.050,07
440 PASIVO LARGO PLAZO		
PROVEEDORES LARGO PLAZO — LOCALES	441	—
PROVEEDORES LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	442	—
PRÉSTAMOS BANCARIOS LARGO PLAZO — LOCALES	443	—
PRÉSTAMOS BANCARIOS LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	444	—
OBLIGACIONES LARGO PLAZO — LOCALES	445	—
OBLIGACIONES LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	446	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	447	—
HIPOTECAS POR PAGAR	448	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	449	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450	—
OTRAS PROVISIONES	451	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	452	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	453	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	4.548,92
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	4.548,92
490 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	491	—
OTROS PASIVOS	492	—
TOTAL OTROS PASIVOS	493	—
TOTAL DEL PASIVO 429 + 489 + 493 + 499	499	322.599,01
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	497	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	—
RESERVA LEGAL	504	1.408,30
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	—
RESERVA DE CAPITAL	506	993,44
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	5.873,67
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	510	13.470,54
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	512	22.545,95
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 512	599	344.844,93

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación e Ley LRTI)

Nicolás Lara
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Julio A. Lucas Tello | NOMBRE: Julio Lucas | RUC Nº 0911312601

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON EL 12%	601	57.032,45
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON 0% IVA	602	—
EXPORTACIONES DE BIENES	603	—
DIVIDENDOS RECIBIDOS	604	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	605	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	7.155,41
OTRAS RENTAS	607	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	—
TOTAL INGRESOS	609	64.135,86
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	709	—
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712	—
MANO DE OBRA DIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	713	—
MANO DE OBRA DIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	714	—
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	715	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	716	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	717	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	718	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	719	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	720	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	721	—
OTROS GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN — SUELDOS Y SALARIOS	722	—
OTROS GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	723	—
OTROS GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	724	—
OTROS GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	725	—
OTROS GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	726	—
OTROS GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	727	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	728	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	729	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	730	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	731	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	732	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	733	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	734	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	735	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	736	—
BAJA DE INVENTARIOS	737	—
OTROS COSTOS	738	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	739	—
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	740	—
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	741	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	742	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	743	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	744	6.840,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	745	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	746	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	747	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	748	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	749	—
COMISIONES EN VENTAS	750	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	751	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	752	1.203,67
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	753	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	754	111,76
GASTOS DE GESTIÓN	755	924,08
GASTOS DE VIAJE	756	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	757	1.035,53
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	758	3.086,17
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	759	5.303,36
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	760	17.232,27
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	761	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	762	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	763	80,07
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	764	—
PROPIEDAD INTELECTUAL — LOCALES	765	17,50
PROPIEDAD INTELECTUAL — AL EXTERIOR	766	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	767	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	768	3.877,98
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	769	43.055,65
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 770 + 799	799	43.055,65
UTILIDAD DEL EJERCICIO 609 - 799 > 0	801	21.130,21
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 609 - 799 < 0	802	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	803	21.130,21
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	804	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	805	3.141,53
(-) 100% DIVIDENDOS RECIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	806	—
(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	807	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÑS	808	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	809	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	810	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.(804 x 10%)	811	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS (806-808 X 10%)	812	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	814	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	815	—
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-3	816	17.910,68
= **PÉRDIDA** 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-3	817	—
UTILIDAD EJERCICIO — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	818	—
UTILIDAD EJERCICIO — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 816-818	819	17.910,68
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 18%) + (817 * 25%)	820	4.480,17
(-) ANTICIPO PAGADO	821	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	822	1.370,08
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	823	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	824	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	825	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	826	3.120,09
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 823	827	875,01
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	3.120,09
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 826 - 901	902	—
INTERÉS POR MORA	903	—
MULTAS	904	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	—

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	—
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: 909 N/C Nº — | 910 N/C Nº — | 911 N/C Nº — | 912 N/C Nº — | 913 USD — | 914 USD — | 915 USD —

DETALLE DE COMPENSACIONES: 916 Resol. Nº — | 917 Resol. Nº — | 918 USD — | 919 USD — | AÑO — | MES — | DÍA —

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

ORIGINAL: IMPUESTOS | SCIES - CIAS | REGISTRO OFICIAL Nº

RECIBIDO SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS - 04-28-2005

PRODUBANCO S.A. (RUC 0992122600001) Resolución 9370/04 DGER - 0177 - A 26/03/04
RETIRO RESP 0000122600012203 001 1 106
STICKER:360030097196 GUAYAQUIL
4 0.00 PRODUBANCO-OFICINA PRINCIPAL GUAYAQUIL