

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

31521308

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

0

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

0992185015001

202

FORTISUR S.A.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

| | | | | | |
|--|-----|--------------------------------|--|--------------------------------|--------------------------------|
| Activo con partes relacionadas del exterior | 011 | <input type="text" value="0"/> | Ingreso con partes relacionadas del exterior | 013 | <input type="text" value="0"/> |
| Pasivo con partes relacionadas del exterior | 012 | <input type="text" value="0"/> | Egreso con partes relacionadas del exterior | 014 | <input type="text" value="0"/> |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) | | | 015 | <input type="text" value="0"/> | |

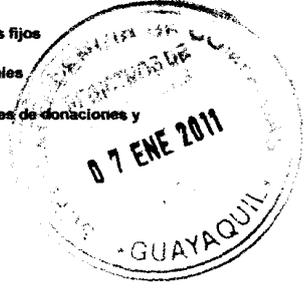
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

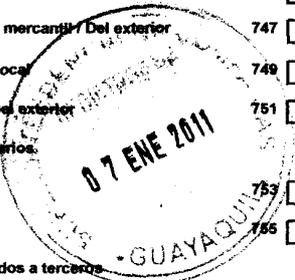
ACTIVO

INGRESOS

| | | | | |
|--|-----|---|-----|--------------------------------|
| ACTIVO CORRIENTE | | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% | 601 | <input type="text" value="0"/> |
| Caja, bancos | 311 | 744.87 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% | 602 | <input type="text" value="0"/> |
| Inversiones corrientes | 312 | <input type="text" value="0"/> Exportaciones netas | 603 | <input type="text" value="0"/> |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente | | Otros ingresos provenientes del exterior | 604 | <input type="text" value="0"/> |
| Relacionados / Locales | 313 | <input type="text" value="0"/> Rendimientos financieros | 605 | <input type="text" value="0"/> |
| Relacionados / Del exterior | 314 | <input type="text" value="0"/> Otras rentas gravadas | 606 | <input type="text" value="0"/> |
| No relacionados / Locales | 315 | <input type="text" value="0"/> Utilidad en venta de activos fijos | 607 | <input type="text" value="0"/> |
| No relacionados / Del exterior | 316 | <input type="text" value="0"/> Dividendos percibidos locales | 608 | <input type="text" value="0"/> |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente | | Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones | | |
| Relacionados / Locales | 317 | <input type="text" value="0"/> De recursos públicos | 609 | <input type="text" value="0"/> |
| Relacionados / Del exterior | 318 | <input type="text" value="0"/> De otras locales | 610 | <input type="text" value="0"/> |
| No relacionados / Locales | 319 | <input type="text" value="0"/> Del exterior | 611 | <input type="text" value="0"/> |
| No relacionados / Del exterior | 320 | <input type="text" value="0"/> Otras rentas exentas | 612 | <input type="text" value="0"/> |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 321 | <input type="text" value="0"/> TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612) | 699 | <input type="text" value="0"/> |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) | 323 | <input type="text" value="0"/> | | |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA) | 324 | <input type="text" value="0"/> Ventas netas de activos fijos (informativo) | 691 | <input type="text" value="0"/> |
| Inventario de materia prima | 325 | <input type="text" value="0"/> Ingresos por reembolso como intermediario (informativo) | 692 | <input type="text" value="0"/> |
| Inventario de productos en proceso | 326 | <input type="text" value="0"/> | | |
| Inventario de suministros y materiales | 327 | <input type="text" value="0"/> | | |
| Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén | 328 | <input type="text" value="0"/> | | |
| Mercaderías en tránsito | 329 | <input type="text" value="0"/> | | |
| Inventario repuestos, herramientas y accesorios | 330 | <input type="text" value="0"/> Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo | 701 | <input type="text" value="0"/> |
| Activos pagados por anticipado | 331 | <input type="text" value="0"/> | | |
| Otros activos corrientes | 332 | <input type="text" value="0"/> Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo | 702 | <input type="text" value="0"/> |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 339 | 744.87 | | |
| ACTIVO FIJO | | Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo | | |
| Inmuebles (excepto terrenos) | 341 | <input type="text" value="0"/> | 703 | <input type="text" value="0"/> |



| | | | | | |
|--|------------|------------------|---|-----|---|
| Naves, aeronaves, barcasas y similares | 342 | 0 | (-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo | 705 | 0 |
| Muebles y enseres | 343 | 0 | | 706 | 0 |
| Maquinaria, equipo e instalaciones | 344 | 0 | Inventario inicial de materia prima | 707 | 0 |
| Equipo de computación y software | 345 | 0 | Compras netas locales de materia prima | 708 | 0 |
| Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil | 346 | 14,911.53 | Importaciones de materia prima | 709 | 0 |
| Otros activos fijos | 347 | 0 | (-) Inventario final de materia prima | 710 | 0 |
| (-) Depreciación acumulada activo fijo | 348 | 14,911.53 | Inventario inicial de productos en proceso | 711 | 0 |
| Terrenos | 349 | 0 | (-) Inventario final de productos en proceso | 712 | 0 |
| Obras en proceso | 350 | 0 | Inventario inicial de productos terminados | 713 | 0 |
| TOTAL ACTIVO FIJOS | 369 | 0 | (-) Inventario final de productos terminados | | |
| ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE) | | | Sueldos, salarios y demás remuneraciones que | | |
| Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares | 371 | 0 | constituyen materia gravada del IESS | 715 | 0 |
| Gastos de organización y constitución | 373 | 42,070.71 | Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones | 716 | 0 |
| Gastos de investigación, exploración y similares | 375 | 0 | que no constituyen materia gravada del IESS | 717 | 0 |
| Otros activos diferidos | 377 | 0 | Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) | 718 | 0 |
| (-) Amortización acumulada | 378 | 0 | Honorarios profesionales y dietas | 719 | 0 |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 379 | 42,070.71 | Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales | 720 | 0 |
| ACTIVO LARGO PLAZO | | | Arrendamiento de inmuebles | 721 | 0 |
| Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones | 381 | 2,500 | Mantenimiento y reparaciones | 722 | 0 |
| Inversiones largo plazo / Otras | 382 | 0 | Combustibles | 723 | 0 |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo | | | Promoción y publicidad | 724 | 0 |
| Relacionados / Locales | 383 | 0 | Suministros y materiales | 725 | 0 |
| Relacionados / Del exterior | 384 | 0 | Transporte | 726 | 0 |
| No relacionados / Locales | 385 | 0 | Provisiones / Para jubilación patronal | 727 | 0 |
| No relacionados / Del exterior | 386 | 0 | Provisiones / Para desahucio | 728 | 0 |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo | | | Provisiones / Para cuentas incobrables | 729 | 0 |
| Relacionados / Locales | 387 | 0 | Provisiones / Otras provisiones | 730 | 0 |
| Relacionados / Del exterior | 388 | 0 | Arrendamiento mercantil / Local | 731 | 0 |
| No relacionados / Locales | 389 | 0 | Arrendamiento mercantil / Del exterior | 732 | 0 |
| No relacionados / Del exterior | 390 | 0 | Comisiones / Local | 733 | 0 |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 391 | 0 | Comisiones / Del exterior | 734 | 0 |
| Otros activos largo plazo | 392 | 0 | Intereses bancarios | 735 | 0 |
| TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO | 397 | 2,500 | Local | 736 | 0 |
| TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397) | 399 | 45,315.58 | Del exterior | 737 | 0 |
| PASIVO | | | Intereses pagados a terceros | 738 | 0 |
| PASIVO CORRIENTE | | | Relacionados / Local | 739 | 0 |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente | | | Relacionados / Del exterior | 740 | 0 |
| Relacionados / Locales | 411 | 0 | No relacionados / Local | 741 | 0 |
| Relacionados / Del exterior | 412 | 0 | No relacionados / Del exterior | 742 | 0 |
| No relacionados / Locales | 413 | 44,515.58 | Pérdida en venta de activos / Relacionadas | 743 | 0 |
| No relacionados / Del exterior | 414 | 0 | Pérdida en venta de activos / No relacionadas | 744 | 0 |
| Obligaciones con instituciones financieras - corriente | | | Otras pérdidas | 745 | 0 |
| Locales | 415 | 0 | Seguros y reaseguros (primas y cesiones) | 746 | 0 |
| Del exterior | 416 | 0 | Gastos indirectos asignados desde el exterior | 747 | 0 |
| Préstamos de accionistas / Locales | 417 | 0 | por partes relacionadas | 748 | 0 |
| Préstamos de accionistas / Del exterior | 418 | 0 | Gastos de gestión | 749 | 0 |
| Otras cuentas y documentos por pagar - corriente | | | Impuestos, contribuciones y otros | 750 | 0 |
| Relacionados / Locales | 419 | 0 | Gastos de viaje | 751 | 0 |

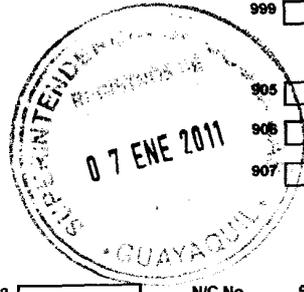


(7) Estructura del ejercicio
 TOTAL PATRIMONIO NETO 598
 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 599 Anticipo próximo año (fórmula) 879
 Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)
 Impuesto 897 Interés 898 Multa 899

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)
 Total impuesto a pagar (859 - 897) 902
 Interés por mora 903
 Multas 904
 TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905
 Mediante Compensaciones 906
 Mediante Notas de Crédito 907



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO
 N/C No. 908 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914
 Valor USD 909 Valor USD 911 Valor USD 913 Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES
 Resolución No. 916 Resolución No. 918
 Valor USD 917 Valor USD 919

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
 BANCO 922 RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870403593671
 Fecha Recaudación: 28/09/2010

SRI

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago
Número de identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Red bancaria
0992185015001
870403593671
1021
Renta Sociedades
101

103955

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Fecha de Vencimiento
Hora de Declaración
Fecha Máxima de Pago

FORTISUR S.A.
2009
28/09/2010
12/04/2010
05:16:50 PM
11/10/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 10.00
\$ 10.00

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito Cartulares
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 10.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 10.00



Le recordamos que el valor de US \$ 10.00 , debe ser cancelado hasta el 11/10/2010

598 11:35:43 09/29/2010 81 1 jcarboo
ON 3611 SRI IMPTO FISCALES CEP H=N
R.U.C/C.I. : 0992185015001
Razon social : FORTISUR S.A.
Tip.Impto. : 1021 RENTA SOCIEDADES
Cep : 870403593671
Aut. SRI : 72909-201-045062-0
Efe: us\$10.00 CHQ : us\$0.00
PAGO TOTAL : us\$10.00