IMPRESO POR OFFSETEC S.R.

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0084

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

No. 0031919

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

101 DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA

102 AÑO: 2003

104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:

201 RUC: 0992241209001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: FORTASA S.A. 203 EXPEDIENTE: 107648

ESTADO DE SITUACION

	100 ACTIVO		
	110 ACTIVO CORRIENTE		
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	211	2.147,38
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	213	–
COBRABLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	34.665,92
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	–
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	50.400,41
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	–
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	–
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	1.851,19
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	–
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	–
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	–
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	191.148,67
	MERCADERIAS EN TRANSITO	335	–
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	–
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	14.059,49
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	294.274,06
	340 ACTIVO FIJO		
	ACTIVO FIJO TANGIBLE		
	TERRENOS	341	–
	EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	–
	MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	–
	EQUIPO DE COMPUTACION	347	252,00
	VEHICULOS	349	41.500,00
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	–
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	13.252,25
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	–
	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	28.499,75
	ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	–
	(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	–
	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	–
	TOTAL ACTIVO FIJO	369	28.499,75
	370 ACTIVO DIFERIDO		
	GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	350,00
	GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	–
	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	–
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	–
	(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	112,37
	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	237,63
	380 OTROS ACTIVOS		
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	–
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR LARGO PLAZO — OTROS	383	–
	(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	–
	INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	–
	INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	389	–
	GASTOS ANTICIPADOS	391	–
	OTROS ACTIVOS	393	–
	TOTAL OTROS ACTIVOS	397	–
	TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	323.011,44
	ACTIVOS CONTINGENTES	595	
	410 PASIVO CORRIENTE		
	CTAS. Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	143.675,15
	CTAS. Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	413	100.000,00
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	–
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	–
	DOCUMENTOS DE SUCURSALES O AFILIADAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	419	1.200,00
	DOCUMENTOS DE SUCURSALES O AFILIADAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	421	–
	OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	153,80
	OBLIGACIONES — CON EL IESS	425	196,49
	OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	427	1.057,92
	PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	–
	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	–
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	246.283,36
	440 PASIVO LARGO PLAZO		
	CTAS. Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	–
	CTAS. Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	443	–
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	–
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	–
	DOCUMENTOS DE SUCURSALES O AFILIADAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	449	–
	DOCUMENTOS DE SUCURSALES O AFILIADAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	451	–
	DIVIDENDOS POR PAGAR	453	–
	OBLIGACIONES EMITIDAS	455	–
	PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	–
	OTRAS PROVISIONES	459	–
	OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	17.061,29
	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	17.061,29
	470 PASIVO DIFERIDO		
	ACTIVOS CONTINGENTES	471	–
	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	–
	TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	–
	480 OTROS PASIVOS		
	INGRESOS ANTICIPADOS	481	–
	OTROS PASIVOS	483	–
	TOTAL OTROS PASIVOS	489	–
	TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	263.344,65
	PASIVOS CONTINGENTES	496	–
	500 PATRIMONIO NETO		
	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00
	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	–
	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	141.500,00
	RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA	507	1.778,35
	REVALORIZACION DEL CAPITAL	509	–
	OTRAS RESERVAS	511	–
	UTILIDAD DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	16.005,18
	(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	–
	UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	517	–
	(-) PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 799	519	100.416,74
	TOTAL PATRIMONIO NETO	599	59.666,79
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	599	323.011,44

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 55)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: HARRY EISER — NOMBRE: ALBA YAMBAY

199 No. 0902040286 — 199 RUC No. 0905567525001

MEDIOS DE PAGO	CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	908 –
MEDIOS DE PAGO	COMPENSACIONES	906 –
MEDIOS DE PAGO	NOTAS DE CREDITO	907 –

ESTADO DE RESULTADOS

	600 VENTAS		
	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	26.385,30
	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	391.437,03
	EXPORTACIONES	603	–
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	–
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	–
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	–
	OTRAS RENTAS	607	–
	TOTAL INGRESOS	609	417.822,33
	700 COSTOS Y GASTOS		
	710 COSTO DE VENTAS		
	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	28.075,26
	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	–
	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	547.632,78
	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	191.148,67
	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	–
	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	–
	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	–
	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	–
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	11.809,08
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	14.820,73
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	–
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	–
	GASTOS DE FABRICACION	723	–
	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	–
	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	–
	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	–
	SEGUROS Y REASEGUROS DE BIV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (propias y recibidas)	727	–
	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	–
	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	–
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	–
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	–
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	–
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	–
	COMBUSTIBLES	734	–
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	–
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	–
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	–
	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	–
	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	–
	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	–
	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	–
	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	30,94
	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	411.220,12
	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
	SUELDOS, SALARIOS	751	11.574,98
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	17.039,17
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	–
	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	–
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	–
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	–
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	3.600,00
	COMISIONES EN VENTAS	758	816,62
	PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	–
	COMBUSTIBLES	760	3.673,15
	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y siniestros)	761	7.038,24
	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	–
	GASTOS DE GESTION	763	–
	GASTOS DE VIAJE	764	–
	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	523,99
	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	–
	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	8.261,26
	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	8.383,20
	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	–
	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	–
	CUENTAS INCOBRABLES	771	–
	BAJA DE INVENTARIOS	772	–
	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	–
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774	–
	AL EXTERIOR	775	10.800,00
	GASTO PROVISIONES INCOBRABLES	776	–
	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	35.208,34
	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	107.018,95
	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	–
	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	–
	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	–
	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	518.239,07
	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	–
	PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	799	100.416,74
	900 CONCILIACION TRIBUTARIA		
	UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	801	–
	PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 799	802	100.416,74
	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	–
	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	–
	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	806	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	807	1.739,25
	EN EL EXTERIOR	808	–
	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	–
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	–
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	–
	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	–
	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	–
	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	–
	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807-808-809+810-811-812-813+814	814	–
	= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807-808-809+810-811-812-813+814	815	98.677,49
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	–
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	–
	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 15%) + (817 * 25%)	818	–
	(-) ANTICIPO PAGADO	819	–
	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	1.851,19
	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	–
	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	898	–
	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	899	–
	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
	ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 822	897	–
	950 CONCILIACION TRIBUTARIA		
	PAGO PREVIO	901	–
	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	–
	INTERES POR MORA	903	–
	MULTAS	904	–
	TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	–

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

909 No. –	910 N/C No. –	912 N/C No. –	914 N/C No. –			918 Recpt. No. –	
909 –	911 USD –	913 USD –	915 USD –			919 USD –	
(CAMPO 922) LEY No.	921 – – – –	REGISTRO OFICIAL No.	922 – – –	AÑO 923 – – –	MES 924 – –	DIA 925 – –	

DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 0231 27-03-02.

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
19 ABR. 2004
Marco Cruz