109-128

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN NAC-DGER2005-0716

Nº 20 0022841

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	2003	103 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
105 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA			

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991261668001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN FORTUSANT S.A. 203 EXPEDIENTE 10-01-2002

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	400.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	
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	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	400.00
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	
EDIFICIOS	342	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	345	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	351	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	
TOTAL ACTIVO FIJO	353	
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	400.00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	400.00
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	
CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	382	
CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	384	
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	388	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389	
OTROS ACTIVOS	390	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	377	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	398	800.00
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	399	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO — LOCALES	411	
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO — DEL EXTERIOR	412	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	413	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	414	
INVERSIONES ACCIONISTAS — LOCALES	415	
INVERSIONES ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	416	
OBLIGACIONES CON — CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	
OBLIGACIONES CON — CON EL IESS	418	
OBLIGACIONES CON — CON EMPLEADOS	419	
TRANSPERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	420	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	421	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	422	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO — LOCALES	441	
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	442	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	443	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	444	
OBLIGACIONES DE ACCIONISTAS — LOCALES	445	
OBLIGACIONES DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	446	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	450	
HIPOTECAS POR PAGAR	451	
OBLIGACIONES EMITIDAS	452	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	453	
OTRAS PROVISIONES	454	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	455	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	439	
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	474	
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	
OTROS PASIVOS	482	
TOTAL OTROS PASIVOS	479	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 459 + 479 + 489	499	
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	498	
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	
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	
RESERVA DE CAPITAL	506	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	510	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	512	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	800.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598	599	800.00

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	
EXPORTACIONES NETAS	603	
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS EXENTAS	605	
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	
INGRESOS NO OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	
TOTAL INGRESOS	609	
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719	
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	
MANO DE OBRA DIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	
MANO DE OBRA DIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	
SUMINISTROS Y MATERIALES	728	
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	729	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	731	
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	732	
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	
MANO DE OBRA INDIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	
MANO DE OBRA INDIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	
BAJA DE INVENTARIOS	747	
OTROS COSTOS	748	
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	752	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	753	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	754	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	755	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	756	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	757	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	758	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	759	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	760	
COMISIONES EN VENTAS	761	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	762	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	763	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	764	
SUMINISTROS Y MATERIALES	765	
GASTOS DE GESTIÓN	766	
GASTOS DE VIAJE	767	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	768	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	769	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	770	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	771	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	772	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	773	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	774	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	775	
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	776	
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	777	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	778	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	780	
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 783	798	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 798 > 0	799	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 798 < 0	798	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	797	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	798	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	799	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	604	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	605	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	606	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	607	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	608	
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDADES (15%)	609	
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-608 X 15%)	610	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	611	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	612	
(-) OTRAS DEDUCCIONES	613	
= **UTILIDAD GRAVABLE** 611-609-604-605-606-607+608+609+610-611-612-613>0	614	
= **PÉRDIDA** 611-604-605+606+607-608-609+610-611-612-613<0	615	
UTILIDAD EMPRESA — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	616	
UTILIDAD EMPRESA — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 614-616	617	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (614 * 15%) + (617 * 25%)	618	
(-) ANTICIPO PAGADO	619	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	620	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	621	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	622	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 618 - 619 - 620 - 621 - 622 < 0	623	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 618 - 619 - 620 - 621 - 622 > 0	624	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 618) - 620	625	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	897	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 624 - 901	902	
INTERÉS POR MORA	903	
MULTAS	904	500
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	500

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

JUAN EUGENIO CONTI
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JUAN EUGENIO CONTI	NOMBRE: FERNANDO OTTONI		
906 CI 1702735652	907 RUC Nº 0990861770001		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	908	500.00	
MEDIANTE COMPENSACIONES	909		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	910		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

911 N/C Nº	912 N/C Nº	913 N/C Nº	914 N/C Nº
915 USD	916 USD	917 USD	918 USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

919 Resol. Nº	920 Resol. Nº		
921 USD	922 USD		

CAMPO RESERVADO PARA LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA — 923 REGISTRO OFICIAL Nº — 924 AÑO — 925 MES — 926 DÍA

COPIA FIEL DEL ORIGINAL - 07-11-2006

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

RUC: 0990861770001 Razón Social: FORTUSANT S.A. Expediente: 10-01-2002 Fecha: 29/03/04

TITULO: 20-0022841 GUAYAQUIL

$ 5.00 PRESENTANTE: [illegible]