SRI FORMULARIO 101 **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES** No. **0042920**

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

182 AÑO **2008** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC **1792013682** 0 0 1 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **FORTISEG FORT SEGURIDAD DEL** 203 EXPEDIENTE **15.4737**

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	---	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	---
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	---	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	---
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(011+012+013+014)			
				015 =			

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS								
ACTIVO				INGRESOS								
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				600	+	94479,30		
CAJA, BANCOS				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%				601	+	---		
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS				602	+	---		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	4.317,00	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR						
	DEL EXTERIOR	314	+	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS							
NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	---	OTRAS RENTAS GRAVADAS							
	DEL EXTERIOR	316	+	---	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS							
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	5.141,49	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES						
	DEL EXTERIOR	318	+	---	DE RECURSOS PÚBLICOS							
NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	---	DE OTRAS LOCALES							
	DEL EXTERIOR	320	+	---	DEL EXTERIOR							
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES				609	+	---		
				DE RECURSOS PÚBLICOS				610	+	---		
				DE OTRAS LOCALES				611	+	---		
				DEL EXTERIOR				612	+	---		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				OTRAS RENTAS EXENTAS				613	+	5.819,00		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				TOTAL INGRESOS				SUMAR DEL 601 AL 612		614	=	100.298,30
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)				658	+	---		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				659	+	---		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES												
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN												
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO												
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS												
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO												
OTROS ACTIVOS CORRIENTES												
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				339 =				16.418,03				
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				706 +				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA				707 +				
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				708 +				
MUEBLES Y ENSERES				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				709 (-)				
MATERIA, EQUIPO E INSTALACIONES				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				710 +				
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				711 (-)				
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS				712 +				
OTROS ACTIVOS FIJOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				713 (-)				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				715 +				
TERRENOS				BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				717 +				
OBRAS EN PROCESO				APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)				719 +				
TOTAL ACTIVO FIJOS				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS				721 +				
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				722 +				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES				723 +				
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES				724 +				
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				COMBUSTIBLE				726 +				
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				731 +				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				SUMINISTROS MATERIALES				733 +				
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				TRANSPORTE				735 +				
ACTIVO LARGO PLAZO				PROVISIONES				737 +				
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		361	+	---	PARA INDEMNIZACIONES		738	+	---		
	OTRAS		362	+	---	PARA DESAHUCIO		739	+	---		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	363	+	---	PARA CUENTAS INCOBRABLES		740	+	---		
	DEL EXTERIOR	364	+	---	OTRAS PROVISIONES		743	+	---			
NO RELACIONADOS	LOCALES	365	+	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		LOCAL	745	+			
	DEL EXTERIOR	368	+	---	DEL EXTERIOR		747	+	---			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	367	+	---	COMISIONES		LOCAL	749	+		
	DEL EXTERIOR	368	+	---	DEL EXTERIOR		751	+	---			
NO RELACIONADOS	LOCALES	369	+	---	INTERESES BANCARIOS		LOCAL	753	+			
	DEL EXTERIOR	369	+	---	DEL EXTERIOR		755	+	---			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				INTERESES PAGADOS A TERCEROS		RELACIONADOS	LOCAL	757	+	---		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				NO RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	759	+	---			
						LOCAL	761	+	---			
						DEL EXTERIOR	763	+	---			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO						RELACIONADAS	765	+	---			
						NO RELACIONADAS	767	+	---			
TOTAL DEL ACTIVO				339+369+379+397		399 =		19.218,55				
PASIVO				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS				769 +				
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS				770 +				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	---	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		771 +				
	DEL EXTERIOR	412	+	---	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		773 +					
NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	---	GASTOS DE GESTIÓN		775 +					
	DEL EXTERIOR	414	+	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		776 +					
								772 +		1.198,16		
								776 +		446,01		

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
27 ABR. 2009
OPERADOR 3 CAU

SRI FORMULARIO 101 **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES** No. **0042920**

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+	—	GASTOS DE VIAJE	777	+	—	778	+	—
		DEL EXTERIOR	416	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	—	780	+	15,99
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	114,72	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	—	782	+	167,17
		DEL EXTERIOR	418	+	—	ACCELERADA	783	+	—	784	+	—
						NO ACCELERADA	785	+	—	786	+	109,72
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	419	+	8.951,36	AMORTIZACIONES	787	+	—	788	+	106,37
		DEL EXTERIOR	420	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS	789	+	—	790	+	12.269,67
		NO RELACIONADOS	421	+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	+	—	792	+	1.128,02
		DEL EXTERIOR	422	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES	797	=	—			—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	—	TOTAL COSTOS				798	=	97.319,59
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	446,81	TOTAL GASTOS				799	=	97.319,59
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS				(797+798)		97.319,59
CRÉDITO A MUTUO			426	+	—							—
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				794		—
PROVISIONES			428	+	6.040,82	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				795		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE			429	=	15.553,71	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				796		—

PASIVO LARGO PLAZO						CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		RELACIONADOS	441	+	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799-0	801	=	2.978,71		
		DEL EXTERIOR	442	+	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799-0	802	=	—		
		NO RELACIONADOS	443	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)	446,81		
		DEL EXTERIOR	444	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)	—		
OPERACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)	—		
		DEL EXTERIOR	446	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+	—		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+	—		
		DEL EXTERIOR	448	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+	—		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	449	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS		817	+	—		
		DEL EXTERIOR	450	+	—	Fórmula ((B12-15%)/H(13-15%)/15%)		818	(-)	—		
		NO RELACIONADOS	451	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		819	(-)	—		
		DEL EXTERIOR	452	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		820	(-)	—		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		821	+	—		
CRÉDITO A MUTUO			454	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		822	(-)	—		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		823	(-)	—		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+	—							—
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+	—	UTILIDAD GRAVABLE		824	=	2.531,90		
OTRAS PROVISIONES			458	+	—	PÉRDIDA		825	=	—		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			459	=	—	UTILIDAD A REINVERTIR		826	=	—		
PASIVOS DIFERIDOS			479	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		827	=	2.531,90		
OTROS PASIVOS			480	+	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		828	=	632,98		
TOTAL DEL PASIVO		439+459+479+480	499	=	15.553,71	(-) ANTICIPO PAGADO		829	(-)	—		

PATRIMONIO NETO						SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS 27 ABR. 2009 OPERADOR 3 CAU						
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		LOCALES	501	+	10.000,00	(+) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		830	(-)	880,66		
		DEL EXTERIOR	502	(-)	—	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		831	(-)	—		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	+	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		832	(-)	—		
RESERVA LEGAL			507	+	189,89	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		833	(-)	—		
OTRAS RESERVAS			509	+	—	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		834	(-)	—		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+	—	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	839	=	—		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(-)	8.234,08	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	840	=	1.216,72		
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+	1.709,03							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	(-)	—	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		879	=	—		
TOTAL PATRIMONIO NETO			598	=	3.664,84							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		439+459	599	=	19.218,55	PAGO PREVIO (informativo)		880	=	—		

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)											
IMPUESTO	897	USD	—	INTERÉS	898	USD	—	MULTA	899	USD	—

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899-897	902	+	—							
INTERÉS POR MORA		903	+	—							
MULTA		904	+	—							
TOTAL PAGADO		999	=	—							
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	USD	—							
MEDIANTE COMPENSACIONES		906	USD	—							
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	USD	—							

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES					
908	N/C No	—	910	N/C No	—	918	Resol No.	—	916	Resol No.	—
909	USD	—	911	USD	—	917	USD	—	915	USD	—

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *José Antonio Pacheco*
 FIRMA CONTADOR: *Dr. Álvaro Ramírez*
 NOMBRE: **DR. ALEJANDRO PACHECO** NOMBRE: **Dr. Álvaro Ramírez**
 198 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: **1706657606** 199 RUC No.: **17047701260001**