SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 1

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 031

MAYO - DICIEMBRE

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
1999	

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990164918001 202 RAZON SOCIAL FORTUMAR ECUADOR S.A. 203 EXPEDIENTE 14468-87

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	1'583.500
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	3'592.561
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	263'983.200
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	188'523.270
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	117'221.950
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	251'665.848
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	--
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	30'872.420
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	2'842.100
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	860'284.849
400 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	401	4.986'922.653
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	402	3.694'164.598
VEHICULOS	403	138'650.818
TOTAL ACTIVOS FIJOS	404	483'805.337
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	405	5.931'800.845
TOTAL ACTIVO FIJO	406	3.371'742.760
500 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	501	--
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	502	--
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	503	--
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	504	--
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	505	--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	506	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	509	--
TOTAL DEL ACTIVO	510	4.232'027.608
400 PASIVO CORRIENTE		
DEUDAS POR PAGAR	401	292'889.980
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	129'727.170
OBLIGACIONES SOCIALES POR PAGAR	403	12'990.750
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	19'770.119
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	--
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	292'386.990
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	747'765.010
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	412	605'618.868
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	413	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	605'618.868
TOTAL DEL PASIVO	420	1.353'383.877
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	15'200.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	243'680.670
RESERVAS	504	--
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	5.422'798.031
REEXPRESION MONETARIA	506	-2.825'523.287
OTROS SUPERAVITS	507	--
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	16'488.482
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	5'999.835
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	2.878'643.731
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	4.232'027.608
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRIMERO AÑO	597	--

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	--
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	--
EXPORTACIONES	603	2.842'619.100
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	--
INGRESOS NO OPERACIONALES: DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	--
INGRESOS NO OPERACIONALES: EXENTOS NO GRAVADOS	606	--
INGRESOS NO OPERACIONALES: RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	--
INGRESOS NO OPERACIONALES: OTRAS RENTAS	608	15'556.860
TOTAL INGRESOS	699	2.857'575.960
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	--
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	--
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	--
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	--
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	760'614.860
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	--
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	--
MANO DE OBRA DIRECTA	709	29'757.467
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	710	277'618.010
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	106'237.700
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	78'444.871
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	--
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	181'087.534
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	232'187.070
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	92'518.950
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	347'117.213
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	324'216.838
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	251'665.848
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	2.178'134.665
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	172'627.750
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	1'043.100
GASTOS DE GESTION	753	54'765.350
GASTOS DE VIAJE	754	330.000
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	113'764.840
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	14'326.120
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	23'005.305
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	--
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	--
INTERESES Y COMISIONES: LOCALES	760	20'254.200
INTERESES Y COMISIONES: EXTERIOR	761	--
PROVISIONES DEL EXTERIOR	762	--
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	271'020.360
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	--
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	671'137.025
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	771	--
PERDIDA POR DIFERENCIAL CAMBIARIO	772	--
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	--
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	--
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	799	8'304.269
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	7.834'774.705
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	7.822'296.680
(=) UTILIDAD 801 - 802	803	12'478.025
(-) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	--
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	--
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 - 804 - 805	806	12'478.025
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	1'871.704

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 799)	808	8'304.269
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCIONAL (MAYO A DICIEMBRE): EN EL PAIS	809	--
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCIONAL (MAYO A DICIEMBRE): EN EL EXTERIOR	810	--
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	--
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	1'245.640
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	--
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	--
= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815	7'058.629
IMPUESTO A LA RENTA	816	1'058.794
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	5'999.835
(-) ANTICIPOS	818	--
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	--
TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0	820	1'058.794
TOTAL SALDO A FAVOR 818 - 816 - 819 < 0	821	--

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matrícula No. 16.562

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	902	1'058.794
INTERESES POR MORA	903	145.595
MULTAS	904	317.638
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	1'522.027

EFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
906 S/. 1'522.027	907 S/. --	908 S/. -- 909 S/. --	910 No. -- 911 S/. --	912 No. -- 913 S/. --

EFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
914 U.S.$ --	915 U.S.$ --	916 U.S.$ -- 917 U.S.$ --	918 No. -- 919 U.S.$ --	920 No. -- 921 U.S.$ --

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES GUAYAQUIL 23 FEB. 2001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29