

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO- SOCIEDADES		No. 20 0044825	
FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064		IMPORTANTE: LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		Razón Social o Denominación: GRUPO CORPORATIVO FORTUNASA S.A.		AÑO: 20001	
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS		DEPENDIENTE: 47277	
300 ACTIVO		600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TASA 12% Y 14%		111.712,13	
311 CASH, BANCOS		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TASA CERO		-	
312 INGRESOS FINANCIEROS TEMPORALES		EXPORTACIONES		-	
313 CASH, CECOS, POR CUBRIR ALIENTES NO RELACIONADOS		INGRESOS PERDIDOS		-	
314 INGRESOS FINANCIEROS PERMANENTES		OTROS INGRESOS EXENTOS		-	
315 CASH, CECOS, POR CUBRIR CLIENTES RELACIONADOS		RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-	
316 OTROS CUENTAS POR CUBRIR		OTRAS RENTAS		-	
317 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		TOTAL INGRESOS		111.712,13	
318 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. PRENTO)		700 COSTOS Y GASTOS			
319 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		710 COSTO DE VENTAS			
320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		INVENTARIO INICIAL, BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-	
321 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		101.846,72	
322 INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCAD. EN ALMACÉN		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-	
323 INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCAD. EN TRANSITO		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-	
324 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-	
325 OTROS CORRIENTES		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		-	
326 OTRO CORRIENTE		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-	
327 OTRO CORRIENTE		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-	
328 OTRO CORRIENTE		SUELDOS Y SALARIOS		-	
329 OTRO CORRIENTE		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-	
330 OTRO CORRIENTE		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-	
331 OTRO CORRIENTE		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-	
332 OTRO CORRIENTE		GASTOS DE FABRICACIÓN		-	
333 OTRO CORRIENTE		REPRODUCCIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-	
334 OTRO CORRIENTE		REPRODUCCIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-	
335 OTRO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES		-	
336 OTRO CORRIENTE		SEGUROS Y REASEGUROS DE FIC. MAQUIN. EQUIP. Y OBT. (primas y deducibles)		-	
337 OTRO CORRIENTE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-	
338 OTRO CORRIENTE		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-	
339 OTRO CORRIENTE		SUELDOS Y SALARIOS		-	
340 OTRO CORRIENTE		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-	
341 OTRO CORRIENTE		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-	
342 OTRO CORRIENTE		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-	
343 OTRO CORRIENTE		COMBUSTIBLES		-	
344 OTRO CORRIENTE		APRENDIZAJE MERCANTIL		-	
345 OTRO CORRIENTE		APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-	
346 OTRO CORRIENTE		APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-	
347 OTRO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-	
348 OTRO CORRIENTE		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-	
349 OTRO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-	
350 OTRO CORRIENTE		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-	
351 OTRO CORRIENTE		OTROS COSTOS DE VENTAS		101.846,72	
352 OTRO CORRIENTE		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
353 OTRO CORRIENTE		SUELDOS Y SALARIOS		4.550,40	
354 OTRO CORRIENTE		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		1.184,30	
355 OTRO CORRIENTE		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-	
356 OTRO CORRIENTE		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-	
357 OTRO CORRIENTE		APRENDIZAJE MERCANTIL		-	
358 OTRO CORRIENTE		APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		600,00	
359 OTRO CORRIENTE		APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-	
360 OTRO CORRIENTE		COMISIONES EN VENTAS		-	
361 OTRO CORRIENTE		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		-	
362 OTRO CORRIENTE		COMBUSTIBLES		606,88	
363 OTRO CORRIENTE		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y deducibles)		-	
364 OTRO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES		335,69	
365 OTRO CORRIENTE		GASTOS DE GESTIÓN		44,53	
366 OTRO CORRIENTE		GASTOS DE VALE		20,72	
367 OTRO CORRIENTE		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		1.265,03	
368 OTRO CORRIENTE		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD MERCANTIL		-	
369 OTRO CORRIENTE		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		6,37	
370 OTRO CORRIENTE		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		263,25	
371 OTRO CORRIENTE		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS		-	
372 OTRO CORRIENTE		AMORTIZACIONES (DEPRECIACIONES E INDEMNIZACIONES)		-	
373 OTRO CORRIENTE		CUENTAS POR PAGAR		-	
374 OTRO CORRIENTE		BAJA DE BIENES		-	
375 OTRO CORRIENTE		AMORTIZACIONES POR DEPRECIACIONES DE CAMBIO		-	
376 OTRO CORRIENTE		LOCALS		158,43	
377 OTRO CORRIENTE		AL EXTERIOR		-	
378 OTRO CORRIENTE		GASTO PROVISIONES DEUDABLES		-	
379 OTRO CORRIENTE		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		671,44	
380 OTRO CORRIENTE		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		9.707,04	
381 OTRO CORRIENTE		780 GASTOS NO OPERACIONALES			
382 OTRO CORRIENTE		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-	
383 OTRO CORRIENTE		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-	
384 OTRO CORRIENTE		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-	
385 OTRO CORRIENTE		TOTAL COSTOS Y GASTOS		111.553,76	
386 OTRO CORRIENTE		UTILIDAD DEL EJERCICIO		158,37	
387 OTRO CORRIENTE		PERDIDA DEL EJERCICIO		-	
388 OTRO CORRIENTE		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
389 OTRO CORRIENTE		UTILIDAD DEL EJERCICIO		158,37	
390 OTRO CORRIENTE		PERDIDA DEL EJERCICIO		-	
391 OTRO CORRIENTE		(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		23,76	
392 OTRO CORRIENTE		(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		-	
393 OTRO CORRIENTE		(3) 10% OTROS RENDIDOS EXENTOS		-	
394 OTRO CORRIENTE		(4) GASTOS INCURRIDOS PARA CUBRIR INGRESOS EXENTOS		-	
395 OTRO CORRIENTE		A INGRESOS FINANCIEROS DE OTROS SOC.		-	
396 OTRO CORRIENTE		A OTROS RENTAS EXENTAS		-	
397 OTRO CORRIENTE		(1) AMORTIZACIÓN DE PERIODOS TRIBUTARIOS AÑOS ANTERIORES		52,56	
398 OTRO CORRIENTE		(2) DEDUCCIONES POR DEPRECIACIONES		-	
399 OTRO CORRIENTE		(3) OTRAS DEDUCCIONES		82,05	
400 OTRO CORRIENTE		UTILIDAD GRAVABLE		20,51	
401 OTRO CORRIENTE		PERDIDA GRAVABLE		-	
402 OTRO CORRIENTE		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		1.580,76	
403 OTRO CORRIENTE		(1) RETENCIONES EN LA FUENTE		-	
404 OTRO CORRIENTE		(2) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		1.560,75	
405 OTRO CORRIENTE		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		-	
406 OTRO CORRIENTE		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		-	
407 OTRO CORRIENTE		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		-	
408 OTRO CORRIENTE		ANTICIPO PRECISO AÑO		-	
409 OTRO CORRIENTE		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
410 OTRO CORRIENTE		PAGO PRECISO		-	
411 OTRO CORRIENTE		TOTAL IMPUESTO A PAGAR		111,72	
412 OTRO CORRIENTE		INTERES POR MOROS		-	
413 OTRO CORRIENTE		MULTAS		-	
414 OTRO CORRIENTE		TOTAL PAGADO		111,72	
415 OTRO CORRIENTE		DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			
416 OTRO CORRIENTE		DETALLE DE COMPENSACIONES			
417 OTRO CORRIENTE		COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS			
418 OTRO CORRIENTE		POLIGRÁFICA G.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02			