SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO 101

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

No. 70 0012413

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	103 No. Empleados bajo nómina
2007	-	3

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1791194926001	GRUPO CORPORATIVO FORTUNASA S,A,	47277 - 1992

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	311	–	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	–	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	–	
(-) PROVISIÓN CLIENTAS 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 año anterior)	318	4.767,51	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	2.332,65	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	–	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	–	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	–	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	–	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	–	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	–	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	–	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	–	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	–	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	–	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		7.100,16	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	330	–	
EDIFICIOS	331	–	
OBRAS EN PROCESO	332	–	
INSTALACIONES	333	–	
MUEBLES Y ENSERES	334	1.612,39	
MAQUINARIA Y EQUIPO	335	–	
NAVÍOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	336	–	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	337	78,00	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	338	–	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	339	–	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	340	1.336,18	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	341	–	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	342	354,21	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	343	–	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	344	–	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	345	–	
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 368	346	354,21	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	347	–	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	348	–	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	349	–	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	350	–	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	351	–	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	352	–	
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CLIENTES RELACIONADOS	353	–	
CLIENTES NO RELACIONADOS	354	–	
OTROS	355	–	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	356	–	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	357	–	
OTRAS	358	–	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	359	–	
OTROS ACTIVOS	360	–	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	361	–	
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	362	–	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +397	363	7.454,37	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
LOCALES	364	–	
DEL EXTERIOR	365	–	
LOCALES	366	–	
DEL EXTERIOR	367	–	
LOCALES	368	1.504,03	
DEL EXTERIOR	369	–	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	370	28,63	
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	371	–	
CON EL IESS	372	364,65	
CON EMPLEADOS	373	197,56	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	374	238,81	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	375	–	
PROVISIONES	376	–	
CRÉDITO A MUTUO	377	–	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	378	2.333,68	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
LOCALES	379	–	
DEL EXTERIOR	380	–	
LOCALES	381	–	
DEL EXTERIOR	382	–	
LOCALES	383	–	
DEL EXTERIOR	384	–	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	385	–	
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	386	–	
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	387	–	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	388	–	
PROVISIONES	389	–	
CRÉDITO A MUTUO	390	–	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	391	–	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	392	–	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	393	514,17	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	394	514,17	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	395	–	
TOTAL OTROS PASIVOS	396	–	
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	397	–	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	398	2.847,85	

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	399	1.200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	400	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	401	–
RESERVA LEGAL	402	140,37
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	403	1.409,05
RESERVA DE CAPITAL	404	3.851,09
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	405	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	406	2,50
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	407	2.859,20
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	408	862,71
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	409	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	410	4.606,52
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 439 + 596	411	7.454,37

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	158.693,90
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	–
EXPORTACIONES NETAS	603	–
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	–
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	–
OTRAS RENTAS	606	–
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	–
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	–
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	–
INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	610	–
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	611	158.693,90
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	134.763,53
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	614	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	615	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	616	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	617	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	618	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	619	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	620	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	621	–
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	622	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	623	–
BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	624	–
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	625	7.279,00
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	626	–
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	627	2.671,57
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	628	–
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	629	–
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	630	–
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	631	–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	632	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	633	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	634	1.820,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	635	–
COMISIÓN A SOCIEDADES	636	–
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	637	–
COMBUSTIBLES	638	3.779,93
LUBRICANTES	639	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	640	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	641	–
(SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	642	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	643	537,07
TRANSPORTE	644	–
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	645	850,45
GASTOS DE VIAJE	646	997,23
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	647	1.787,96
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	648	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	649	–
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	650	180,73
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	651	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	652	–
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	653	–
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	654	–
LOCALES	655	–
AL EXTERIOR	656	–
LOCALES	657	–
AL EXTERIOR	658	–
LOCALES (INFORMATIVO)	659	–
AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	660	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	661	–
LOCALES	662	2.434,35
DEL EXTERIOR	663	–
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	664	–
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	665	–
PÉRDIDAS EN CARTERA	666	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS	667	157.101,82
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	668	1.592,08
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	669	–
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	670	238,81
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	671	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	672	–
EN EL PAÍS	673	–
EN EL EXTERIOR	674	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	675	–
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (BM.X 0%)	676	–
A OTRAS RENTAS EXENTAS (806-808)x15%	677	–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	678	338,32
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	679	–
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	680	–
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808-809-810-811-812-813>0	681	1.014,95
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808-809-810-811-812-813<0	682	–
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	683	1.014,95
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	684	–
IMPUESTO A LA RENTA Ccausado (816 * 15%) + (817 * 25%)	685	152,24
(-) ANTICIPO PAGADO	686	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	687	2.484,89
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	688	–
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	689	–
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	690	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0	691	2.332,65
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	692	–
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 698) - 820 - 822	693	–
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	694	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 699 - 901	695	–
INTERESES POR MORA	696	–
MULTAS	697	–
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	698	–

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: CARLOS GUERRA TERAN — NOMBRE: MARCIA SUAREZ VITERI

C.I. No. 1704361276 — RUC No. 1705429312001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	699	–
MEDIANTE COMPENSACIONES	700	–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	701	–

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NC No.	USD	NC No.	USD	NC No.	USD
–	–	–	–	–	–

DETALLE DE COMPENSACIONES

NC No.	USD	Resol. No.	USD
–	–	–	–

(CAMPO 612 Y 825) LEY No.: — REGISTRO OFICIAL No.: — ARTÍCULO No.: — INCISO No.: — NAC-DGER2006-0786 — NAC-DGER2006-0786

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — DIVISIÓN INFORM. — RECIBIDO POR — FECHA DE RECEPCIÓN

24 ENE. 2008

Patricio Viteri

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF.: 2461-100 EXT. 2411 NAC-DGER2006-0786

0.00 SERVIPAGOS

Sticker: 361820014543