SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0169286

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 00073

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102	AÑO 2000	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA ----

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC 1791131133001	202	RAZON SOCIAL FORTIUS CIA. LTDA.	203	EXPEDIENTE 30460

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	14,458.87
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	271.40
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	69,852.87
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	16,227.72
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	103,821.40
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	104,632.46
360 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	315	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	316	113,863.91
VEHICULOS	317	81,393.41
OTROS ACTIVOS FIJOS	318	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	319	101,282.36
TOTAL ACTIVO FIJO	320	93,975.06
380 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	321	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	322	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	323	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	324	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	325	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	326	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	327	-
TOTAL DEL ACTIVO	328	198,609.42
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	17,884.39
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	3,466.10
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	24,929.74
ANTICIPOS RECIBIDOS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	46,280.23
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	412	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — EXTERNOS	413	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	7,339.57
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	416	7,339.57
TOTAL DEL PASIVO	417	53,619.80
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	421	200.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	422	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	423	-
RESERVAS	424	5,003.59
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	425	43,345.85
REEXPRESION MONETARIA	426	40,439.52
OTROS SUPERAVITS	427	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	428	26,288.18
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	429	31,616.50
TOTAL PATRIMONIO NETO	430	144,789.62
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	431	198,609.42
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (614 - 616)	601	664.72

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	609,291.14
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	899.30
EXPORTACIONES	603	-
(-) 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	2,739.90
TOTAL INGRESOS	609	612,930.34
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	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	722	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	230,103.72
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	39,842.09
GASTOS DE GESTION	753	7,133.28
GASTOS DE V.I.A.E.	754	18,391.69
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	11,696.72
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	2,303.31
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	24,879.67
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
INTERESES CONSUMIDOS — LOCALES	760	4,004.93
INTERESES CONSUMIDOS — AL EXTERIOR	761	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	188,987.41
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	5,395.14
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	442,694.41
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	9,164.41
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	9,164.41
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774	30,131.42
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 750)	801	30,131.42
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-
(+) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	30,131.42
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	4,519.71

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — NOMBRE: Patricio Chiriboga

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: Hernán Carrillo

CI. 1704518107 — CI. 0600120919-0

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 750)	806	30,131.42
(+) IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES — EN EL PAIS	807	1,065.72
(+) IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES — EN EL EXTERIOR	808	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 808)	810	4,519.71
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	-
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	-
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	26,677.43
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	10,005.72
(-) ANTICIPOS	815	1,069.41
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	9,665.29
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	260.02
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	-

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	260.02
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	260.02

OTRAS FORMAS DE PAGO

906		907	No.	908	
909	260.02	910	US$	911	US$

NOTA DE CREDITO DOLARES — COMPENSACION DOLARES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 332B-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 30 ABR. 2001 Mercy Cruz

BANCO DEL PACIFICO 04/ABR/2001
30 - 007 - 053765 - B
Valor : $.260.02** CAJA:0051 REF:450210