SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 200006215

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0064

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

001 AÑO: 2001 — 002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

179115113 5001 — 003 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: FORTUS CIA LTDA. — 005 EXPEDIENTE: 50400

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	101	5,762.06
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	102	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	103	16,266.97
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	104	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	105	63,188.46
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	106	8,854.39
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	107	4,115.00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	108	6,599.51
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	109	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	110	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	111	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	112	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	113	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	114	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	115	925.23
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	199	105,311.42
ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	141	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	142	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO	143	86,654.45
EQUIPO DE COMPUTACION	147	37,229.46
VEHICULOS	148	89,725.77
TOTAL ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	149	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	150	132,670.76
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	151	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	199	80,938.92
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	152	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	153	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	199	-
TOTAL ACTIVO FIJO	199	80,938.92
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	161	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	162	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	163	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	164	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	165	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	199	-
180 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS	181	-
OTROS	182	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	183	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	184	-
OTRAS	185	-
GASTOS ANTICIPADOS	186	-
OTROS ACTIVOS	187	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	199	-
TOTAL DEL ACTIVO 159 + 195 + 379 + 397	299	186,250.34
ACTIVOS CONTINGENTES	300	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	301	-
DEL EXTERIOR	302	
LOCALES	303	
DEL EXTERIOR	304	-
LOCALES	305	
DEL EXTERIOR	306	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	307	38,973.64
CON EL IESS	308	1,722.22
CON EMPLEADOS	309	3,[illegible]
PROVISIONES A CORTO PLAZO	310	6,117.84
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	311	10,212.76
TOTAL PASIVO CORRIENTE	399	49,950.06
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	401	-
DEL EXTERIOR	402	-
LOCALES	403	-
DEL EXTERIOR	404	-
LOCALES	405	-
DEL EXTERIOR	406	-
HIPOTECAS POR PAGAR	407	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	408	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	409	8,385.82
OTRAS PROVISIONES	410	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	411	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	8,385.82
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-
OTROS PASIVOS	482	-
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 499 + 479 + 489	499	58,375.90
PASIVOS CONTINGENTES	500	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	8,200.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	9,065.23
RESERVA DE CAPITAL	505	90,781.35
SUPERAVIT POR VALUACION	506	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	18,288.18
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	509	11,539.88
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	510	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	127,874.64
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	699	186,250.54

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 55)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Verónica Palencia Gomez — NOMBRE: Norma Carrillo Rodríguez

C.I. No. 1704518107 — RUC No. 0601209190001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	898	3,745.33
MEDIANTE COMPENSACIONES	899	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	900	-

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	623,208.99
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	40,718.59
EXPORTACIONES	603	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	1,062.19
TOTAL INGRESOS	699	664,989.77
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719	-
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
GASTOS DE FABRICACION	723	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	730	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
COMBUSTIBLES	734	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	799	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	221,085.18
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	50,124.91
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	3,834.46
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	44,000.00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	1,831.00
COMISIONES EN VENTAS	758	-
PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	140.00
COMBUSTIBLES	760	9,569.72
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	15,309.53
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	26,571.09
GASTOS DE GESTION	763	9,057.69
GASTOS DE VIAJE	764	17,778.26
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	15,990.04
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	-
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	-
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-
CUENTAS INCOBRABLES	771	-
BAJA DE INVENTARIOS	772	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-
GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	774	-
GASTOS NO DEDUCIBLES AL EXTERIOR	775	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	189,060.03
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	799	639,243.04
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	799	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 799	799	639,243.04
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	25,746.73
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	799	25,746.73
PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	800	-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	801	3,862.01
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	802	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — EN EL PAIS	803	19,494.65
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — EN EL EXTERIOR	804	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	805	-
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	806	-
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. — A OTRAS RENTAS EXENTAS	807	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	808	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	809	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	810	-
= UTILIDAD GRAVABLE (01+02+03+04+05+06+07+08+09+10+11+12+13+14)	811	41,379.37
= PERDIDA (01+02+03+04+05+06+07+08+09+10+11+12+13+14)	812	-
UTILIDAD GRAVABLE 811 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	813	-
UTILIDAD GRAVABLE 811 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 811-813	814	41,379.37
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (812 * 15%) + (814 * 25%)	815	10,344.84
(-) ANTICIPO PAGADO	816	332.36
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817	6,267.15
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	818	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 816 - 815 - 820 - 821 < 0	819	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 815 - 816 - 820 - 821 > 0	820	3,745.33

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 815 - 820)	822	

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	823	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 823	824	3,745.33
INTERES POR MORA	825	
MULTAS	826	
TOTAL PAGADO 824 + 825 + 826	827	3,745.33

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: 901 N/C No. — 902 N/C No. — 903 N/C No. — 904 USD — 905 USD — 906 USD — 907 USD — REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES: 908 N/C No. — 909 Trans. No. — 910 USD — 911 USD — 912 USD — 913 USD — 914 Resol. No. — ANO — MES — DIA

(CAMPO 912 Y 913) LEY No.

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑAS
IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0990158436001 - Resolución: [illegible]

15/ABR/2002

30 - OCT - 0000 - 0

20 ABR. 2001