

50460

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

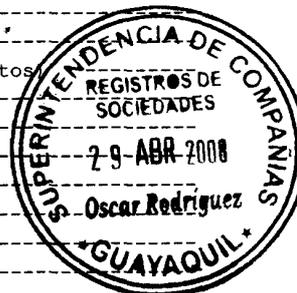
RUC: 1791151135001

RAZON SOCIAL: FORTIUS CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/(O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1704518107
199	RUC CONTADOR -----	0601209190001
201	RUC -----	1791151135001
202	Razón Social -----	FORTIUS CIA. LTDA.
311	Caja bancos -----	259,507.25
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	6,436.88
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	91,086.13
321	Otras cuentas por cobrar -----	757,833.49
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	68,362.75
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	99,953.40
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,283,179.90
345	Muebles y enseres -----	31,127.64
346	Maquinaria y equipo -----	183,501.08
349	Equipo de computación y software -----	41,167.97
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	688,246.19
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	654,645.05
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	289,397.83
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	289,397.83
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,572,577.73
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	12,549.39
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	74,939.46
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	207,103.67
427	Obligaciones con el IESS -----	47,019.47
428	Obligaciones con empleados -----	335,669.54
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	146,190.82
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	823,472.35
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	823,472.35
501	Capital suscrito o asignado -----	10,000.00
507	Reservas legal -----	7,362.23
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	12,215.56
509	Reserva de capital -----	80,781.35
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	17,435.24
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	621,311.00
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	749,105.38
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,572,577.73
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	6,520,982.27
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	39,824.50
606	Otras rentas -----	14,922.72
699	TOTAL INGRESOS -----	6,575,729.49
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	2,469,160.78
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	498,541.16
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	493,910.32
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	261,188.44



[Handwritten signature]

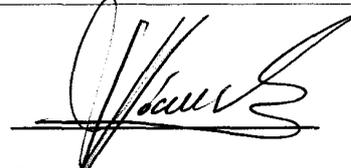
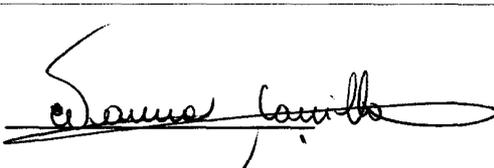
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791151135001
 RAZON SOCIAL: FORTIUS CIA. LTDA.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	8,415.21
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	56,129.14
736	Promoción y publicidad -----	1,217.18
737	Combustibles -----	182,498.27
738	Lubricantes -----	261,417.33
739	Arrendamiento mercantil local -----	132,279.24
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	91,804.58
742	Suministros y materiales -----	68,716.73
743	Transporte -----	143,856.59
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	10,635.82
745	Gastos de viaje -----	26,513.04
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	46,790.61
748	Impuestos contribuciones y otros -----	5,439.29
749	Depreciación de activos fijos -----	120,333.35
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	13,184.29
761	Otros gastos locales -----	709,092.63
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	5,601,124.00
801	Utilidad del ejercicio -----	974,605.49
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	146,190.82
814	Utilidad Gravable -----	828,414.67
817	Saldo utilidad gravable -----	828,414.67
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	207,103.67
819	(-) Anticipo pagado -----	2,226.04
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	97,727.36
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	5,824.47
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	107,150.27
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	107,150.27
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	101,150.27
907	Mediante Notas de crédito -----	6,000.00
908	NOTAS DE CREDITO: NUMERO -----	85995
909	Valor - Notas de Crédito -----	3,000.00
910	NOTAS DE CREDITO: NUMERO -----	85994
911	Valor - Notas de Crédito -----	3,000.00
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	107,150.27

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791151135001
RAZON SOCIAL: FORTIUS CIA. LTDA.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
 Firma Representante Legal	 Firma Contador (a)	
C.I. 1704518107	C.I. 0601209190001	

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	<input type="text" value="8563853"/>
31 (O) ORIGINAL(S) JUSTITIVA <input type="radio"/> O <input type="checkbox"/>	102 AÑO 2007	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE <input type="text"/>
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	<input type="text"/>
201 RUC <input type="text" value="1791151135001"/>	FORTIUS CIA. LTDA. <input type="text"/>	
203 EXPEDIENTE	<input type="text"/>	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	<input type="text" value="0"/>
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	<input type="text" value="0"/>
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	<input type="text" value="0"/>
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	<input type="text" value="0"/>
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	<input type="text" value="0"/>

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado a patrimon. institucional	<input type="text" value="10,000"/>
503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	<input type="text" value="0"/>
505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización	<input type="text" value="0"/>
507 Reserva legal	<input type="text" value="7,362.23"/>
508 Reservas facultativa y estatutaria	<input type="text" value="12,215.56"/>
509 Reserva de capital	<input type="text" value="80,781.35"/>
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	<input type="text" value="0"/>
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	<input type="text" value="17,435.24"/>
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	<input type="text" value="0"/>
517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	<input type="text" value="621,311"/>
519 (-) Pérdida del ejercicio	<input type="text" value="0"/>
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	<input type="text" value="749,105.38"/>
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	<input type="text" value="1,572,577.73"/>

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	<input type="text" value="259,507.25"/>
313 Inversiones financieras temporales	<input type="text" value="0"/>
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	<input type="text" value="6,436.88"/>
317 (-) Provisión cuentas incobrables	<input type="text" value="0"/>
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	<input type="text" value="91,086.13"/>
321 Otras cuentas por cobrar	<input type="text" value="757,833.49"/>
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	<input type="text" value="68,362.75"/>
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	<input type="text" value="0"/>
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient	<input type="text" value="99,953.4"/>
326 Inventario de materia prima	<input type="text" value="0"/>
327 Inventario de productos en proceso	<input type="text" value="0"/>
328 Inventario de suministros y materiales	<input type="text" value="0"/>
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	<input type="text" value="0"/>
330 Mercaderías en tránsito	<input type="text" value="0"/>
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	<input type="text" value="0"/>
332 Seguros pagados por anticipado	<input type="text" value="0"/>
333 Arriendos pagados por anticipado	<input type="text" value="0"/>
334 Dividendos pagados por anticipado	<input type="text" value="0"/>

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	<input type="text" value="6,520,982.27"/>
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	<input type="text" value="39,824.5"/>
603 Exportaciones netas	<input type="text" value="0"/>
604 Ingresos provenientes del exterior	<input type="text" value="0"/>
605 Rendimientos financieros	<input type="text" value="0"/>
606 Otras rentas	<input type="text" value="14,922.72"/>
607 Dividendos percibidos locales	<input type="text" value="0"/>
608 Otras rentas exentas	<input type="text" value="0"/>
609 Utilidad en venta de activos fijos	<input type="text" value="0"/>
610 Ingresos por reembolso (Informativo)	<input type="text" value="0"/>
699 TOTAL INGRESOS	<input type="text" value="6,575,729.49"/>

338 Otros activos corrientes	0	700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,283,179.9	710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	0	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
346 Muebles y enseres	31,127.64	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	183,501.08	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	41,167.97	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic, equip. de transp. y equip caminero móvil	688,246.19	721 inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	654,645.05	723 Baja de inventarios	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	2,469,160.78
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	289,397.83	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	498,541.16
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	493,910.32
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	261,188.44
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	289,397.83	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	8,415.21
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	0
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	56,129.14
373 Gastos de investigacion exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	1,217.18
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	182,498.27
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	261,417.33
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	132,279.24
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	91,804.58
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	68,716.73
385 (-)Provisión ctas incobrab. client. no relacionad	0	743 Transporte	143,856.59
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)	10,635.82
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	26,513.04
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	46,790.61
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	5,439.29
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	120,333.35

399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	1,572,577.73	400 Deprec. acelerado ven, eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	12,549.39	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	13,184.29
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	74,939.46	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	207,103.67	760 Gasto provisiones deducibles	0
427 Obligaciones con el IESS	47,019.47	761 Otros gastos locales	709,092.63
428 Obligaciones con empleados	335,669.54	762 Otros gastos del exterior	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	146,190.82	763 IVA que se carga al gasto	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
431 Provisiones	0	765 Pérdidas en cartera	0
432 Crédito a mutuo	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	5,601,124
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	823,472.35	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
440 PASIVO LARGO PLAZO		801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	974,605.49
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	146,190.82
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
449 Prestamos accionistas y cias relac. locales	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
451 Préstamos de accionistas y cias relac. del ext.	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	808 (+)Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	809 (+)Particip a trbj atrib a divid percib otras soc	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	810 (+)Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	811 (-)Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
459 Provisiones	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
461 Crédito a mutuo	0	813 (+)Ajuste por precios de transferencia	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	814 = Utilidad gravable	828,414.67
470 PASIVO DIFERIDO		815 = Pérdida	0
471 Anticipo clientes	0	816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
473 Otros pasivos diferidos	0	817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)	828,414.67
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	207,103.67
480 OTROS PASIVOS		819 (-) Anticipo pagado	2,226.04
481 Ingresos anticipados	0	820 (-)Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	97,727.36
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	821 (-)Retenciones por dividendos anticip	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	822 (-)Retenciones por ingr. provenientes del ext	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	823,472.35	823 (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
		898 Saldo a favor contribuyente	0

		899 Saldo impuesto a la renta a pagar			107,150.27
DECLARACIÓN DE DATOS PERSONALES					
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.)					
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.			5,824.47
		B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.			
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1704518107	901 PAGO PREVIO			0
199 RUC CONTADOR	0601209190001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)			107,150.27
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	101,150.27	903 INTERESES POR MORA			0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS			0
907 Notas de crédito	6,000	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)			107,150.27
NOTA DE CRÉDITO DOLARES					
908 NOTAS DE CREDITO: No.	85995	910 No	85994	912 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	3,000	911 USD	3,000	913 USD	0
COMPENSACIÓN DOLARES					
916 Resolución No.		918 Resolución No.			
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD			0
921 (Camp 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.			
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato	925 Día	
930 FORMA DE PAGO					
931 BANCO		RED BANCARIA			

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870174133828
 Fecha Recaudación: 14/04/2008

