

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1791151135001  
 RAZON SOCIAL: FORTIUS CIA. LTDA.  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	0900383076
199	RUC CONTADOR -----	0601209190001
201	RUC -----	1791151135001
202	RAZÓN SOCIAL -----	FORTIUS CIA. LTDA.
203	EXPEDIENTE -----	50460
311	Caja, bancos -----	251,619.77
312	Inversiones corrientes -----	958,192.68
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	6,062.98
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente	17,648.28
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	419,635.49
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	65,029.98
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	134,135.72
332	Otros activos corrientes -----	5,779.66
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,858,104.56
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	300,000.00
343	Muebles y enseres -----	76,686.89
345	Equipo de computación y software -----	43,054.11
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	826,441.27
347	Otros activos fijos -----	141,969.83
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	759,248.13
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	628,903.97
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	2,487,008.53
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	254,192.56
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	23,049.84
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	256,642.91
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	202,355.27
428	Provisiones -----	722,564.38
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	1,458,804.96
443	Cuentas y documnetos por pagar a proveedores no relacionados locales	10,372.22
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	10,372.22
499	TOTAL DEL PASIVO -----	1,469,177.18
501	Capital suscrito y/o asignado -----	10,000.00
507	Reserva legal -----	7,362.23
509	Otras reservas -----	92,996.91
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	17,435.24
517	Utilidad del ejercicio -----	890,036.97
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,017,831.35
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	2,487,008.53
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	6,280,459.08
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	840,260.08
606	Otras rentas gravadas -----	66,881.71
692	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo) -----	840,260.08
699	TOTAL INGRESOS -----	7,187,600.87



## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791151135001

RAZON SOCIAL: FORTIUS CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	2,834,621.48
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	287,697.82
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	505,862.43
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	540,718.62
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	27,734.77
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	372,042.98
730	Gasto - Combustibles -----	162,294.35
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	3,712.13
734	Gasto - Suministros y materiales -----	186,673.72
736	Gasto - Transporte -----	267,214.41
746	Gasto - Arrendamiento mercantil local -----	50,094.96
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	6,448.74
762	Gasto - Intereses pagados a terceros no relacionados / Local -----	14,880.15
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	108,608.01
775	Gasto - Gastos de gestión -----	26,928.50
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	76,015.36
778	Gasto - Gastos de viaje -----	8,083.57
782	Gasto - Depreciación acelerada de activos fijos -----	127,685.77
788	Gasto - Servicios públicos -----	56,260.33
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	127,667.17
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	47,320.45
798	SUBTOTAL GASTO -----	5,838,565.72
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	5,838,565.72
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	1,349,035.15
811	15% Participación a trabajadores -----	202,355.27
814	Gastos no deducibles locales -----	772.80
821	Deducción por incremento neto de empleados -----	76,580.55
822	Deducción por pago a trabajadores con discapacidad -----	44,300.48
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	1,026,571.65
842	Saldo utilidad gravable -----	1,026,571.65
849	Total impuesto causado -----	256,642.91
851	Anticipo pagado -----	5,834.07
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	28,301.65
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	22,507.19
879	Anticipo próximo año -----	19.81
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	22,507.19
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	122,507.19
922	BANCO -----	122,507.19
999	TOTAL PAGADO -----	122,507.19



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1791151135001

RAZON SOCIAL: FORTIUS CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

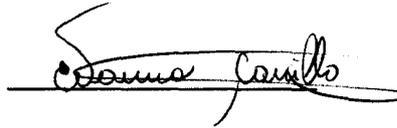
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------



Firma Representante Legal

C.I. 0900383076



Firma Contador (a)

C.I. 0601209190001



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17438321

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

50460

RUC 201 1791151135001

202

FORTIUS CIA. LTDA.

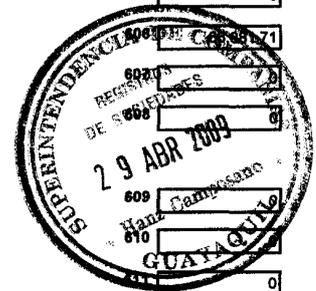
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 6,280,459.08
Caja, bancos	311 251,619.77	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 840,260.08
Inversiones corrientes	312 958,192.68	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	605 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 0
No relacionados / Locales	315 6,062.98	Utilidad en venta de activos fijos	607 0
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	609 0
Relacionados / Locales	317 17,648.28	De recursos públicos	610 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	611 0
No relacionados / Locales	319 419,635.49	Del exterior	612 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	613 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 0	<b>TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)</b>	<b>699 7,187,600.87</b>
<b>Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)</b>	<b>323 65,029.98</b>		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 134,135.72	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por reembolso como Intermediario (informativo)	692 840,260.08
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 0		
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0		
Activos pasados por estimados	331 0		



Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	0	
Otros activos corrientes	332	5,779.66	Compras netas locales de bienes no producidos por			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1,858,104.66	el sujeto pasivo	702	0	
<b>ACTIVO FIJO</b>			<b>Importaciones de bienes no producidos por</b>			
Inmuebles (excepto terrenos)	341	300,000	el sujeto pasivo	703	0	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por			
Muebles y enseres	343	78,688.89	el sujeto pasivo	705	0	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0	
Equipo de computación y software	345	43,054.11	Compras netas locales de materia prima	707	0	
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	826,441.27	Importaciones de materia prima	708	0	
Otros activos fijos	347	141,989.83	(-) Inventario final de materia prima	709	0	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	759,248.13	Inventario inicial de productos en proceso	710	0	
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0	
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0	
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	628,903.97	(-) Inventario final de productos terminados	713	0	
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>			
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	716	0	2,834,621.48
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones			
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	267,697.82
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	605,862.43
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	540,718.62
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	0
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de inmuebles</b>			
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	372,042.98
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	162,294.35
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			<b>Promoción y publicidad</b>			
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	731	0	3,712.13
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	267,214.41
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			<b>Provisiones / Para cuentas incobrables</b>			
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	50,094.96
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios			
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	6,448.74
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 389 + 379 + 387)	399	2,487,008.63	Del exterior	755	0	0
<b>PASIVO</b>			<b>Intereses pagados a terceros</b>			
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>Relacionados / Local</b>			
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	14,980.15

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0	
No relacionados / Locales	413	254,192.56	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0	
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0	
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0	
Locales	415	23,049.84	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	108,608.01	
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior					
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	26,928.5	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	76,015.36	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	8,083.57	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0	
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	127,685.77	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	256,642.91	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	202,355.27	Servicios públicos	787	0	788	56,260.33	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	127,667.17	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	47,320.45	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0			
Provisiones	428	722,564.38	TOTAL GASTOS	798		5,838,565.72		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,458,804.96	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		5,838,565.72		
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0			
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0			
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0			
No relacionados / Locales	443	10,372.22						
No relacionados / Del exterior	444	0						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>					
Locales	445	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801		1,249,335.15		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802		0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811		202,355.27		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	803		0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813		0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814		772.8		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815		0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816		0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817		0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818		0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819		0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820		0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821		76,580.55		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822		44,300.48		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	10,372.22						



*[Handwritten signature]*

Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="1,026,571.65"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA	839	<input type="text" value="0"/>
<b>TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)</b>	499	<input type="text" value="1,469,177.18"/>			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>
<b>PATRIMONIO NETO</b>			Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="1,026,571.65"/>
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="10,000"/>	Total impuesto causado	849	<input type="text" value="256,642.91"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="5,834.07"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="129,301.65"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="7,362.23"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="92,998.91"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="17,435.24"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="890,036.97"/>	<b>IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b>	859	<input type="text" value="122,507.19"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	<b>SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE</b>	869	<input type="text" value="0"/>
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	598	<input type="text" value="1,017,831.35"/>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	599	<input type="text" value="2,487,008.53"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="19.81"/>

Pago previo (informativo) 890

**DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

Impuesto	897	<input type="text" value="0"/>	Interés	898	<input type="text" value="0"/>	Multa	899	<input type="text" value="0"/>
----------	-----	--------------------------------	---------	-----	--------------------------------	-------	-----	--------------------------------

**VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)**

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	<input type="text" value="122,507.19"/>
Interés por mora	903	<input type="text" value="0"/>
Multas	904	<input type="text" value="0"/>
<b>TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)</b>	909	<input type="text" value="122,507.19"/>

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	906	<input type="text" value="122,507.19"/>
Mediante Compensaciones	906	<input type="text" value="0"/>
Mediante Notas de Crédito	907	<input type="text" value="0"/>

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

N/C No.	908	<input type="text" value=""/>	N/C No.	910	<input type="text" value=""/>	N/C No.	912	<input type="text" value=""/>	N/C No.	914	<input type="text" value=""/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

Resolución No.	916	<input type="text" value=""/>	Resolución No.	918	<input type="text" value=""/>
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="0"/>

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198  RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	BANCO DEL PACIFICO S.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
Numero Serial: 990262669835  
Fecha Recaudacion: 14/04/2009

Two handwritten signatures in black ink, one appearing to be 'J. Sánchez' and the other 'S. J. Jovillo'.