50 0056800

DIS02CIA

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Año	Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	Nº Empleados bajo nómina
2006	–	–

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
0990905444001	FORTUNACORP S.A.	55165

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA BANCOS		6.192,78	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		–	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		130,00	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		–	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		–	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		–	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		–	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)		–	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)		–	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		–	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		–	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		–	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		–	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO		–	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		–	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		–	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		–	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		–	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		–	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		6.322,78	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		–	
EDIFICIOS		11.179,82	
OBRAS EN PROCESO		–	
INSTALACIONES		–	
MUEBLES Y ENSERES		–	
MAQUINARIA Y EQUIPO		–	
NAVÍES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		–	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		–	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		–	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		–	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		7.573,00	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		–	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		3.606,82	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		–	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		–	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		–	
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 368		3.606,82	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		–	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		–	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		–	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		–	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		–	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		–	
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CLIENTES RELACIONADOS		–	
CLIENTES NO RELACIONADOS		–	
OTROS		–	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		–	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		–	
OTRAS		–	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		–	
OTROS ACTIVOS		–	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		–	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		–	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 368 + 370 +397		9.929,60	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
LOCALES		551,61	
DEL EXTERIOR		–	
LOCALES		–	
DEL EXTERIOR		–	
LOCALES		–	
DEL EXTERIOR		–	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		62,25	
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO		–	
CON EL IESS		–	
CON EMPLEADOS		–	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		–	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		–	
PROVISIONES		–	
CRÉDITO A MUTUO		–	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		613,86	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
LOCALES		–	
DEL EXTERIOR		–	
LOCALES		–	
DEL EXTERIOR		–	
LOCALES		–	
DEL EXTERIOR		–	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		–	
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS		–	
ADQUIRIDAS POR TERCEROS		–	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		–	
PROVISIONES		–	
CRÉDITO A MUTUO		–	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		–	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		–	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		–	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		–	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		–	
TOTAL OTROS PASIVOS		–	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		–	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 468 + 479 + 489		613,86	

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		200,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		–	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		–	
RESERVA LEGAL		–	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		–	
RESERVA DE CAPITAL		8.267,35	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		–	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		661,63	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		–	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participación, Impuestos y Reservas)		186,76	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		–	
TOTAL PATRIMONIO NETO		9.315,74	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599		9.929,60	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		–	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		1.600,00	
EXPORTACIONES NETAS		–	
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		–	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		–	
OTRAS RENTAS		–	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		–	
OTRAS RENTAS EXENTAS		–	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		–	
INGRESOS POR REEMBOLSO		–	
TOTAL INGRESOS		1.600,00	
700 COSTOS Y GASTOS			
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		–	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		–	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		–	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		–	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		–	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		–	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		–	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		–	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		–	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		–	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		–	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		–	
BAJA DE INVENTARIOS		–	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES		–	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS		–	
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)		–	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		–	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		–	
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		–	
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		–	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		–	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		–	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		–	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		–	
COMISIÓN A SOCIEDADES		–	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		–	
COMBUSTIBLES		–	
LUBRICANTES		–	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		–	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		–	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		–	
SUMINISTROS Y MATERIALES		–	
TRANSPORTE		–	
GASTOS DE GESTIÓN (viajes a accionistas, trabajadores y clientes)		–	
GASTOS DE VIAJE		–	
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		–	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		–	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		332,00	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		558,99	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		–	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		–	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		–	
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		–	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS: LOCALES		–	
AL EXTERIOR		–	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS INTANGIBLES: LOCALES		–	
AL EXTERIOR		–	
PÉRDIDA EN CARTERA: LOCALES		–	
AL EXTERIOR		–	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		–	
OTROS GASTOS: LOCALES		460,00	
DEL EXTERIOR		–	
IVA QUE SE CARGA AL GASTO		–	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		–	
PÉRDIDAS EN CARTERA		–	
TOTAL COSTOS Y GASTOS		1.350,99	
600 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		249,01	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		–	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		–	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		–	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)		–	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: EN EL PAÍS		–	
EN EL EXTERIOR		–	
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. SOB. X TEN.		–	
A OTRAS RENTAS EXENTAS (806-808) 61%		–	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		–	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		–	
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		–	
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=0		249,01	
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813<0		–	
REINVERTIR Y CAPITALIZAR		–	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815		249,01	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		62,25	
(-) ANTICIPO PAGADO		–	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		–	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		–	
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		–	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		–	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823=0		–	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0		62,25	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (818) - 820 + 820		–	
900 VALORES A PAGAR			
PAGO PREVIO		–	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		62,25	
INTERESES POR MORA		–	
MULTAS		–	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		62,25	

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ANGEL P. SANCHEZ — C.I. 0905956066

NOMBRE: JOSE UGARTE A. — RUC Nº 0900586405001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	62,25
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	–

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909	N/C Nº –	910	N/C Nº –	911	N/C Nº –	912	N/C Nº –	913	Resol. Nº –	914	Resol. Nº –
915	USD –	916	USD –	917	USD –	918	USD –	919	USD –	920	USD –

(CAMPO 812 Y 823) LEY Nº 921 – – – REGISTRO OFICIAL Nº 922 – – – AÑO 923 – – – MES 924 – DÍA 925 –

DETALLE DE COMPENSACIONES

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 15 MAR 2007 — Roddy Constante L. — SECRETARIO

COPIA 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990150436001 - Resolución 9170104 DGER - 01/7 - A25/03/04

AÑO DEL PROCESO [illegible] 01-07-17[illegible]

31-07-2006 - 1

[illegible] PASAPORTE NT:[illegible]