

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0142212	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 2000		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -	
201 RUC 0991249163(01)	202 RAZON SOCIAL FORTENT S. A.			203	EXPEDIENTE 69495
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	4.42	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	12,000.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	960.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	2,855.40	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		608	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	609	12,960.00
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS		
GASTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
GASTOS ANTICIPADOS	312	205.04	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	3,068.16	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	13,122.55	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
VEHICULOS	353	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	2,387.21	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	10,735.34	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	304.42	APORTES IEBS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	285.81	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	16.91	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
TOTAL DEL ACTIVO	370	13,822.41	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
CUENTAS POR PAGAR	401	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	9,824.90
APORTACIONES: IEBS E IMPUESTOS	404	910.48	COMISIONES EN VENTAS Y PROMOCION	752	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	753	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	1,299.19	GASTOS DE VIAJE	754	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	2,209.67	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	145.48
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	914.04
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
LOCALES	413	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
EXTERNOS	414	-	INTERESES Y COMISIONES	760	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	LOCALES	761	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-	AL EXTERIOR	762	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-
TOTAL DEL PASIVO	420	2,209.67	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION	764	5.82
500 PATRIMONIO NETO			0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	10,726.54
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
RESERVAS	504	108.68	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	234.86
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	5,602.24	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	234.86
REEXPRESION MONETARIA	506	3,660.54	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	1,995.54
OTROS SUPERAVITS	507	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	469.11	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	1,995.54
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	1,242.14	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	11,612.74	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	13,822.41	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	1,995.54
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	299.34
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	521	304.06	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	1,995.54
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	-
DOLEDA ALLO			EN EL PAIS	808	-
NOMBRE			EN EL EXTERIOR	809	-
C.I. 0904343545			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810	-
C.I.			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	811	299.34
FIRMA CONTADOR			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812	-
FRANCISCO CARDOVA			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813	-
NOMBRE			= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	814	1,696.23
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	815	424.06
PAGO PREVIO	901	-	(-) ANTICIPOS	816	58.04
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	216.02	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817	120.00
INTERESES POR MORA	903	14.40	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	818	216.02
MULTAS	904	38.58	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	819	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	242.60			
OTRAS FORMAS DE PAGO			NOTA DE CREDITO DOLARES		
918 242.60	925 No.	-	927	-	-
U.S.\$	926 U.S.\$	-	928 U.S.\$	-	-

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

