

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0991327531001	73054	FORTESI S.A.		
GUAYAS	09	GUAYAS	390	GUAYAS
AGUIRRE, 3º PISO, OF. B	115	530541	321054	
MEDVES INMOBILIARES	83101	3 3 3		
DR. JALME GABRIEL MARTINEZ				09-00021050

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	4'126.000	Ventas gravadas con I.V.A.		-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas		-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones		-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas		-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Dividendos percibidos		-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravadas		-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único		-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas		-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-			-
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)		-
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados		-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	4'126.000	(-) Inventario final de productos terminados		-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima		-
Terrenos, edificios e instalaciones	121	-	Compras de materia prima		-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	-	Importaciones de materia prima		-
Vehículos	123	-	(-) Inventario final de materia prima		-
Otros activos fijos	124	-	Mano de obra directa		-
(-) Depreciación acumulada	125	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de tra.		-
TOTAL ACTIVO FIJO	126	-	Mano de obra indirecta		-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales		-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.		-
Gastos de organización y constitución	132	874.000	Aportes IESS y beneficios sociales		-
Gastos de investigación exploración y otros	133	-	Mantenimiento y reparaciones		-
Aportaciones en asociaciones	134	-	Energía, agua y teléfono		-
Otros activos no corrientes	135	-	Otros gastos de fabricación		-
(-) Amortización acumulada	136	(174.800)	Inventario inicial de productos en proceso		-
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	137	699.200	(-) Inventario final de productos en proceso		-
TOTAL ACTIVO (114 + 126 + 137)	138	4'825.200	Inventario inicial de productos terminados		-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados		-
Cuentas por pagar	141	-	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Documentos por pagar	142	-	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	143	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones		-
Obligaciones: IESS e impuestos	144	-	Comisiones en ventas y publicidad		-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	145	-	Gastos de gestión		-
Otros pasivos corrientes	146	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	147	-	Impuestos, contribuciones y otros		-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones		87.400
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	151	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios		-
Préstamos de accionistas o casa matriz	152	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio		-
Obligaciones emitidas	153	-	Intereses y comisiones		-
Otros pasivos a largo plazo	154	-	Provisiones deducibles		-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	155	-	Otros gastos de administración y ventas		-
TOTAL PASIVO (147 + 155)	156	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		87.400
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	161	5'000.000	Pérdida en venta de activos		-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	162	-	Pérdida por diferencia de cambio		-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	163	-	Otros gastos no operacionales		-
Reservas	164	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-
Reserva por revalorización del patrimonio	165	-	UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (480-620-680)		(87.400)
Reexpresión monetaria	166	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)		-
Otros superávits	167	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)		-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	168	(87.400)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores		-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	169	(87.400)	Utilidad Neta (680+681+682-683)		-
TOTAL PATRIMONIO NETO	170	4'825.200	(-) Participación 15% de trabajadores		-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (156 + 170)	171	4'825.200	(-) 85% Dividendos percibidos		-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	702	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	IMPUESTO A LA RENTA (800 x 25%)	703	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	IMPUESTO A LA RENTA (800 x 25%)	704	-

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

[illegible]

2º Carga: Superintendencia de Compañías

Tas. ~~_____~~ S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 5556 - 08 - 08 - 95 **BANCO DEL PACIFICO**

30-001-002647-1

Valor : 8/0**

27/ENE/1997 CAJA:0061 REF:1114542

100-111-10074