

REPUBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO  
DIRECCION GENERAL DE RENTAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 199 **7** No. A00009328

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991327681001	02	EXERCICIO	73054	03	RAZON SOCIAL	F O R T E S S I S.A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUBO	GUAYAQUIL
09	CALLE	AGUIRRE Y PICHINCHA		10	NUMERO	116	11	TELEF.	530541	12	FAX	321054		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	BIENES E INMUEBLES		14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	DAMERVAL MARTINEZ JAIME					17	COD. DE CREDITACION TRANSACCION	0900021080					
20	DIRECCION	-		21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	-		23	OTROS	-	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	4'126.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	- - -	
Inversiones financieras temporales	102	- - -	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	- - -	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	- - -	Exportaciones	403	- - -	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	- - -	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	- - -	
Otras cuentas por cobrar	105	- - -	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	- - -
Inventario de materia prima	106	- - -		Rentas exentas y no gravad.	406	- - -
Inventario de productos en proceso	107	- - -		Rentas con impuesto único	407	- - -
Inventario de suministros y materiales	108	- - -	Otras rentas	408	- - -	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	- - -	TOTAL INGRESOS	409	- - -	
Mercaderías en tránsito	110	- - -	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	- - -	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	- - -	
Gastos anticipados	112	- - -	Compra de productos terminados	502	- - -	
Otros activos corrientes	113	- - -	Importaciones de productos terminados	503	- - -	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	4'126.000	(-) Inventario final de productos terminados	504	- - -	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	- - -	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	- - -	Compras de materia prima	506	- - -	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	- - -	Importaciones de materia prima	507	- - -	
Vehículos	153	- - -	(-) Inventario final de materia prima	508	- - -	
Otros activos fijos	154	- - -	Mano de obra directa	509	- - -	
(-) Depreciación acumulada	155	- - -	Depreciación de maquinaria y edif. de fra.	510	- - -	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	- - -	Mano de obra indirecta	511	- - -	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	- - -	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	- - -	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	- - -	
Gastos de organización y constitución	162	874.000	Aportes IESS y aportes sociales	514	- - -	
Gastos de investigación exploración y otros	163	- - -	Mantenimiento reparaciones	515	- - -	
Aportaciones en asociaciones	164	- - -	Energía, agua, teléfono, telefax y fax	516	- - -	
Otros activos no corrientes	165	- - -	Otros gastos administrativos	517	- - -	
(-) Amortización acumulada	166	262.200	Inventario inicial de productos en proceso	518	- - -	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	611.800	(-) Inventario final de productos en proceso	519	- - -	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	4'737.800	Inventario inicial de productos terminados	520	- - -	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	- - -	
Cuentas por pagar	201	- - -	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	- - -	
Documentos por pagar	202	- - -	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	- - -	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	- - -	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	- - -	Comisiones en ventas y publicidad	552	- - -	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	- - -	Gastos de gestión	553	- - -	
Otros pasivos corrientes	206	- - -	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	554	- - -	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	- - -	Impuestos, contribuciones y otros	555	- - -	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	87.400	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	- - -	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	- - -	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	- - -	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	- - -	
Obligaciones emitidas	213	- - -	Intereses y comisiones	559	- - -	
Otros pasivos a largo plazo	214	- - -	Provisiones deducibles	560	- - -	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	- - -	Otros gastos de administración y ventas	561	- - -	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	- - -	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	87.400	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	- - -	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro.	302	- - -	Pérdida por diferencia de cambio	572	- - -	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	- - -	Otros gastos no operacionales	573	- - -	
Reservas	304	- - -	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	- - -	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	- - -	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	( 87.400)	
Reexpresión monetaria	306	- - -	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	- - -	
Otros superávits	307	- - -	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	- - -	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	( 174.800)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	- - -	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	( 87.400)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	- - -	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	4'737.800	(-) Participación 15% de trabajadores	585	- - -	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	4'737.800	(-) 85% Dividendos percibidos	586	- - -	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	- - -	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	- - -	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	- - -	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586))	590	- - -	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	- - -	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	( 87.400)	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	- - -	(-) Impuestos retenidos	771	- - -
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	- - -	SALDO A FAVOR	772	- - -
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	- - -	IMPUESTO A PAGAR	773	- - -

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	- - -	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	- - -	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	- - -	IMPUESTO UNICO	769	- - -				
DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			729									
IMP. 730	- - -	EJER. IMP. 731	- - -	No. TRAM. 732	- - -	FECH. ING. 733	- - -								
IMP. 740	- - -	EJER. IMP. 741	- - -	No. TRAM. 742	- - -	FECH. ING. 743	- - -								
REEXP. MON.	- - -	EJER. IMP. 751	- - -												
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)						(-) TOTAL COMPENSACIONES						730	- - -		
Firma del representante legal						Firma del contador						(-) Anticipos pagados		731	- - -
												Nombre		800	Emilio Ferrer
Efectivo						Cheque No.						SALDO A FAVOR		772	- - -
												Matr. No.		801	0.8081
Si						Banco						Interés por mora		774	- - -
												Notas de Crédito (cambios)		-	
Si						Banco						TOTAL PAGADO		776	- - -
												-		-	