

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 ☒ No. A00053128

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991343713001	02	EXERCICIO	74.00	03	RAZON SOCIAL	FORTALCOM S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYASQUIL										
07	COD. CANTON	39	08	CIUDAD	GUAYASQUIL	09	CALLE	GENERAL FRANKO										
10	NUMERO	100	11	TELEFONO	327 332	12	PAIS	---										
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	AGRICOLA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	---	15	IMP. CONTRIBUYENTE	---										
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	WILSON ALEJANDRO QUIÑONEZ (CEDENIO)	17	CED. DE IDENTIFICACION O PASAPORTE	091926343-4	18	OTRO	---										
19	PERSONAL	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	---	22	PROCESOS	---	23	OTROS	---	24	ASISTENTE EXTERNO	---	25	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	20.501.057	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	2.300.000	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Otras cuentas por cobrar	105	---	Ingresos no operacionales	405	---
Inventario de materia prima	106	---	Dividendos percibidos	406	---
Inventario de productos en proceso	107	---	Rentas exentas y no gravad.	407	---
Inventario de suministros y materiales	108	---	Rentas con impuesto único	408	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	1.800.000	Otras rentas	409	---
Mercaderías en tránsito	110	---	TOTAL INGRESOS	410	---
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	COSTO DE VENTAS		
Prestos anticipados	112	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---
Otros activos corrientes	113	---	Compra de productos terminados	502	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	24.601.057	Importaciones de productos terminados	503	---
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	---
Terrenos, edificios e instalaciones	151	4.254.845	Inventario inicial de materia prima	505	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	5.420.000	Compras de materia prima	506	---
Vehículos	153	---	Importaciones de materia prima	507	---
Otros activos fijos	154	---	(-) Inventario final de materia prima	508	---
(-) Depreciación acumulada	155	1.075.484	Mano de obra directa	509	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	8.599.361	Depreciación de maquinarias, equip. y edif.	510	---
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	---
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	33.000.000	Suministros y materiales	512	---
Gastos de organización y constitución	162	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---
Aportaciones en asociaciones	164	---	Mantenimiento y reparaciones	515	---
Otros activos no corrientes	165	---	Energía, agua y teléfono	516	---
Amortización acumulada	166	33.000.000	Otros gastos de fabricación	517	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	33.000.000	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	33.200.418	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	---
Cuentas por pagar	201	9.000.000	(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Documentos por pagar	202	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	---
Provisiones sociales por pagar	203	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	523	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Comisiones en ventas y publicidad	524	---
Otros pasivos corrientes	206	3.000.000	Gastos de gestión	525	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	12.000.000	Agua, luz, teléfono, télex y fax	526	---
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	527	---
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	12.966.722	Depreciación de bienes y amortizaciones	528	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	529	---
Obligaciones emitidas	213	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	530	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Intereses y comisiones	531	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	12.966.722	Provisiones deducibles	532	---
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	25.966.722	Otros gastos de administración y ventas	533	---
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	534	---
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---	Pérdida en venta de activos	535	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Pérdida por diferencia de cambio	536	---
Reservas	304	---	Otros gastos no operacionales	537	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.500.000	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	538	---
Reexpresión monetaria	306	732.696	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-538)	539	---
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el país)	540	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	541	---
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	---	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	542	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	7.232.696	Utilidad Neta (580+581+582-583)	543	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	33.200.418	(-) Participación 15% de trabajadores	544	---
			(-) 85% Dividendos percibidos	545	---
			(-) 85% Rentas con impuesto único	546	---
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	547	---
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	548	---
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585-548)	549	---
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	550	---
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	551	---

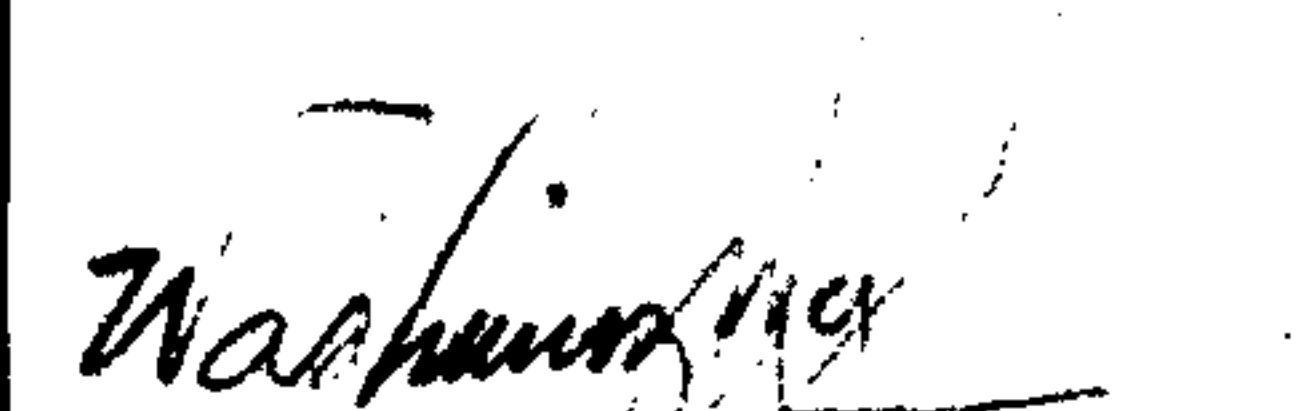
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	---	(-) 85% Rentas con impuesto único	552	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	553	---
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	---	(-) Reinversiones y leyes de fomento	554	---

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	---	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	---	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	---	IMPUESTO UNICO	709	---
--------------------------	-----	-----	----------------------------	-----	-----	-----------------------------	-----	-----	----------------	-----	-----

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	NO. TRAM. 732	---	FECH. ING. 733	---	739	---	740	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	NO. TRAM. 742	---	FECH. ING. 743	---	749	---	750	---
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---					759	---	760	---

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)						(-) TOTAL COMPENSACIONES													
 Firma del representante legal						(-) Anticipos pagados						770	---						
						(-) Impuestos retenidos						771	---						
						SALDO A FAVOR						772	---						
						IMPUESTO A PAGAR						773	---						
Firma del representante legal						Firma del copropietario						Ingresos por mora		774	---				
Nombre						800	W. Plaza 1.	Multas						775	33.201				
Matr. No.						801	0.2629	TOTAL PAGADO						779	33.201				
Efectivo						Cheque No.						Banco						Notas de Crédito	
SI. 33.201						SI. ---						---						SI. ---	