

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. A0 0012678

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991381287001	02	EXEDENTE	76206	03	RAZON SOCIAL	FORTINORP S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAZUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAZUIL					
09	CALLE	ENTRERIOS 3° Y R. VINCES				10	NUMERO	2728	11	TELEFONO	09-48770712	12	FAX	0934-832033					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PRODUCCION Y COMERCIALIZACION BIOACUAT				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	13029	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MARIA ANTONIETA PUYOL PINO				17	COD. DE CLASIFICACION OFICIAL	09-05083788											
18	PERSONAL CONTRIBUYENTE	20	INDICACION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	--	23	OTROS	--	24	ADMINISTRACION EXTERNA	--	25	RAZON	--

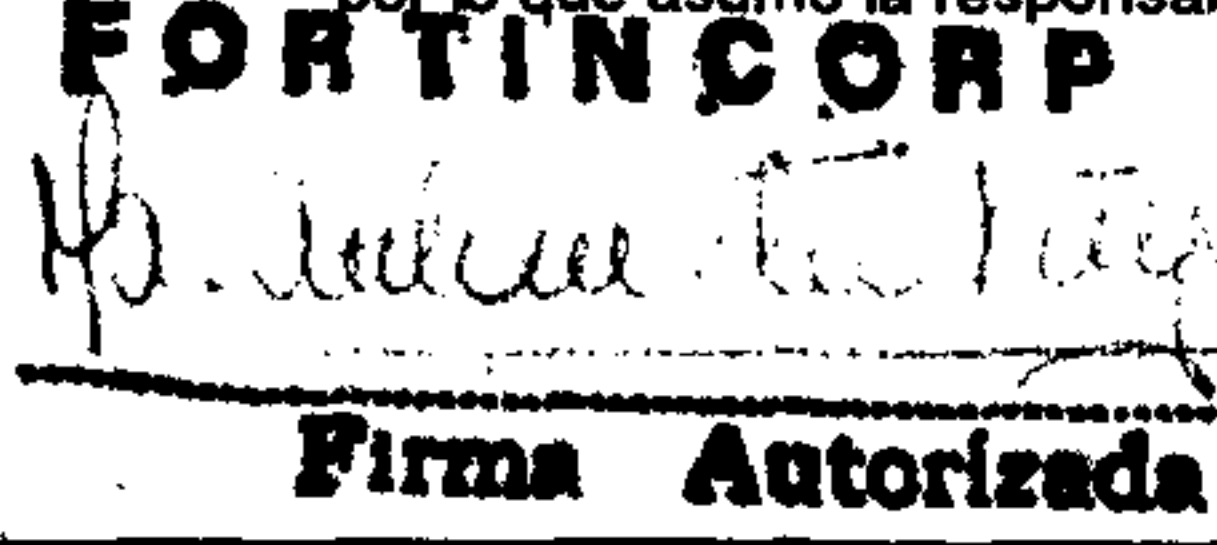
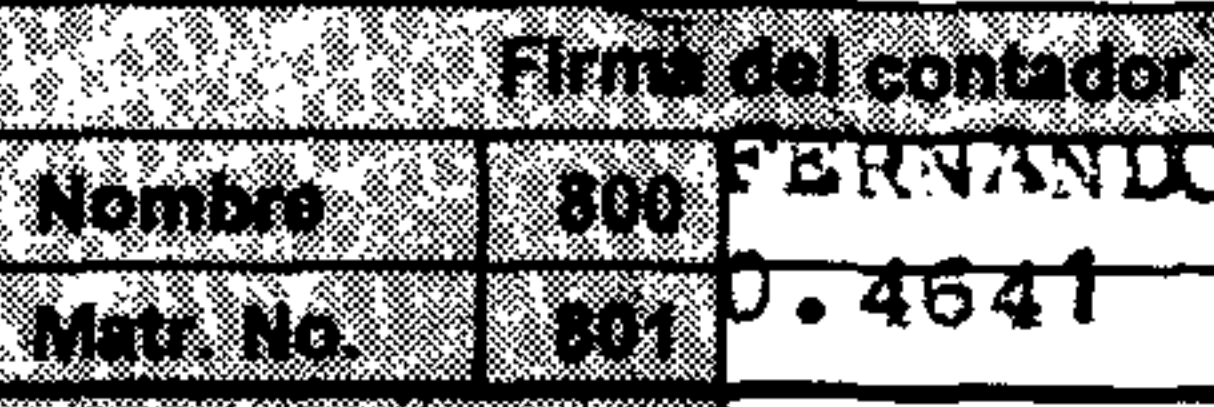
ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	1'250.000		Ventas gravadas con I.V.A.	401	--	
Inversiones financieras temporales	102	--		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	--	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	--		Exportaciones	403	--	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--	
Otras cuentas por cobrar	105	3'750.000		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	--	
Acuerdos en tránsito	110	--		COSTO DE VENTAS			
Herramientas, 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	5'000.000		(-) 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	--	
Vehiculos	153	--		(-) Inventario final de materia prima	508	--	
Otros activos fijos	154	--		Mano de obra directa	509	--	
(-) Depreciación acumulada	155	--		Depreciación de maquinaria, equip. 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 e indemnizaciones por equip., y edif.	513	--	
Gastos de organización y constitución	162	5'800.000		Aportes IESS y beneficios sociales	514	--	
Gastos de investigación exploración y otros	163	--		Mantenimiento y reparaciones	515	--	
Aportaciones en asociaciones	164	--		Energía, agua, luz, teléfono, telefax y fax	516	--	
Otros activos no corrientes	165	--		Otros gastos de fabricación	517	--	
(-) Amortización acumulada	166	--		Inventario inicial de productos en proceso	518	--	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	5'800.000		(-) Inventario final de productos en proceso	519	--	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	10'800.000		Inventario inicial de productos terminados	520	--	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	--	
Deudas por pagar	201	5'800.000		TOTAL COSTOS DE VENTAS	529	--	
Documentos por pagar	202	--		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	--		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	561	--	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	--		Comisiones en ventas y publicidad	562	--	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--		Gastos de gestión	563	--	
Otros pasivos corrientes	206	--		Agua, luz, teléfono, telefax y fax	564	--	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	5'800.000		Impuestos, contribuciones y otros	565	--	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	566	--	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--		Cuentas incobrables y baja de inventarios	567	--	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	568	--	
Obligaciones emitidas	213	--		Intereses y comisiones	569	--	
Otros pasivos a largo plazo	214	--		Provisiones deducibles	570	--	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	--		Otros gastos de administración y ventas	571	--	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	5'800.000		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	589	--	
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 tesor.	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 (499-529-589)	580	--	
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	--		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	--		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	--	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'000.000		(-) Participación 15% de trabajadores	585	--	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	10'800.000		(-) 85% Dividendos percibidos	586	--	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	--	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	--	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	--	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	--	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+589))	590	--	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	--	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729	--		
IMP. 730	--	EJER. IMP. 731	--	No. TRAM. 732	--	FECH. ING. 733	--	739	--		
IMP. 740	--	EJER. IMP. 741	--	No. TRAM. 742	--	FECH. ING. 743	--	749	--		
REEXP. MON.	--	EJER. IMP. 751	--					759	--		
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		760	--
FORTINORP S.A.  Firma Autorizada								(-) Anticipos pagados		770	--
								(-) Impuestos retenidos		771	--
Firma del representante legal  Firma del representante legal								SALDO A FAVOR		772	--
								IMPUESTO A PAGAR		773	--
Firma del contador  Firma del contador								Interés por mora		774	--
								Multa		775	--
Nombre 800 FERNANDO ZAPATA								TOTAL PAGADO		789	20.000
Matr. No. 801 0.4641											20.000
Efectivo				Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (por pagar)		--	--
Si. 20.000				Si. -----		-----		Si. -----		--	--