

**SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS** **DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES** No. **1 0000455**

**FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064** **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO **2001** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** RUC **0991381287001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **FORTINORP S.A.** EXPEDIENTE **76206**

**ESTADO DE SITUACION** **ESTADO DE RESULTADOS**

<b>300 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 601		
CAJA, BANCOS 311	2.960,51		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313			EXPORTACIONES 603		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315	198,10		INGRESOS NO OPERACIONALES 604		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 317			DIVIDENDOS PERCIBIDOS 605		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319			OTROS INGRESOS EXENTOS 606		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321			RENDIMIENTOS FINANCIEROS 607		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323			OTRAS RENTAS 608		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L. RENTA) 325			TOTAL INGRESOS 609		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327			<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329			<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 333			COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712		
ACADERIAS EN TRANSITO 335			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 339			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339</b>	<b>3.158,61</b>		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716		
			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717		
			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718		
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			SUELDOS Y SALARIOS 719		
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720		
TERRENOS 341	84.972,36		HONORARIOS A PERSONAS NAT. 721		
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345	4.346,25		GASTOS DE FABRICACION 723		
EQUIPO DE COMPUTACION 347			DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724		
VEHICULOS 349			DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351	129,81		SUMINISTROS Y MATERIALES 726		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 353	1.921,93		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones) 727		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO 355			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359</b>	<b>87.526,49</b>		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACION 729		
			SUELDOS Y SALARIOS 730		
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361			HONORARIOS A PERSONAS NAT. 732		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 366</b>			COMBUSTIBLES 734		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO 369</b>	<b>87.526,49</b>		ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735		
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736		
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371	1.290,96		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 373	749,05		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377	311,36		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA 379	1.636,63		OTROS COSTOS DE VENTAS 742		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379</b>	<b>714,74</b>		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS 743</b>		
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS 381			SUELDOS, SALARIOS 751		
OTROS 383			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753		
INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS 387			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754		
OTRAS 389			ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755		
GASTOS ANTICIPADOS 391	34.007,60		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756		
OTROS ACTIVOS 393			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757		
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS 397</b>	<b>34.007,60</b>		COMISIONES EN VENTAS 758		
<b>TOTAL DEL ACTIVO 399</b>	<b>125.407,44</b>		PROMOCION Y PUBLICIDAD 759		
ACTIVOS CONTINGENTES 398			COMBUSTIBLES 760		
			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) 761		
<b>400 PASIVO</b>			SUMINISTROS Y MATERIALES 762		
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			GASTOS DE GESTION 763		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 411	21.134,65		GASTOS DE VIAJE 764		
DEL EXTERIOR 413			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 415	15.991,75		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766		
DEL EXTERIOR 417			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES 419	36.776,38		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 768		
DEL EXTERIOR 421			DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769		
OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA 423	191,73		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770		
CON EL IESS 425			CUENTAS INCOBRABLES 771		
CON EMPLEADOS 427			BAJA DE INVENTARIOS 772		
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431			INTERESES Y COMISIONES LOCALES 774		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE 439</b>	<b>74.094,51</b>		AL EXTERIOR 775		
			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776		
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 777		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 441			<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 779</b>		
DEL EXTERIOR 443			<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 445	2.1287,80		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781		
DEL EXTERIOR 447			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES 449			<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783</b>		
DEL EXTERIOR 451			<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789</b>		
HIPOTECAS POR PAGAR 453			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797		
OBLIGACIONES EMITIDAS 455			PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 457			<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>		
OTRAS PROVISIONES 459			UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461			PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802		
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469</b>	<b>21.287,80</b>		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 803		
			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804		
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805		
ANTICIPO CLIENTES 471			(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS 806		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473			EN EL EXTERIOR 807		
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO 475</b>			(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808		
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			(+/-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809		
INGRESOS ANTICIPADOS 481			A OTRAS RENTAS EXENTAS 810		
OTROS PASIVOS 483			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811		
<b>TOTAL OTROS PASIVOS 489</b>			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812		
<b>TOTAL DEL PASIVO 499</b>	<b>95.382,31</b>		(-) OTRAS DEDUCCIONES 813		
PASIVOS CONTINGENTES 498			<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b> 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 814		
			<b>= PERDIDA</b> 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 815		
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			UTILIDAD DEL EJERCICIO REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501	800,00		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 503			<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%) 818</b>		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 505	2.031,69		(-) ANTICIPO PAGADO 819		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507	5.706,09		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820		
RESERVA DE CAPITAL 509			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821		
OTROS SUPERAVITS 511	23.162,56		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 822		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 823		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515	111,53		<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517			ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 824		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519	1.786,74		<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO 509</b>	<b>30.025,13</b>		PAGO PREVIO 901		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+509</b>	<b>125.407,44</b>		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902		
			INTERES POR MORA 903		
			MULTAS 904		
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905		



DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 90 Ley 26858)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Xavier Chavez E.* FIRMA CONTADOR: *Fernando Zapata C.*

NOMBRE: **XAVIER CHAVEZ E.** NOMBRE: **FERNANDO ZAPATA C.**  
 198 C.I. No. **0904601058** 199 RUC No. **0906105325**  
 MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905  
 MEDIANTE COMPENSACIONES 906  
 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 907

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	Resol. No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 821				REGISTRO OFICIAL No. 922			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

BOLETO DEL PACIFICADO 30-001-361004-9 10/ABR/2002