

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**
 102 AÑO **2003** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC **0971381287001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **FORTINCORP S.A.** 203 EXPEDIENTE **076206**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%			
CAJA, BANCOS	311	691,54		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	801		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313			EXPORTACIONES	803		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	315	198,10		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	804	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317				OTROS INGRESOS EXENTOS	805	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	319				RENDIMIENTOS FINANCIEROS	806	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321				OTRAS RENTAS	807	13.672,62
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323				TOTAL INGRESOS	808	13.672,62
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325			700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	2.025,00		710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331			COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	900,00	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	2.914,64		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717		
340 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718		
ACTIVO FIJO TANGIBLE				SUELDOS Y SALARIOS	719	2.252,00	
TERRENOS	341	108.283,39		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	460,00	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	5.509,00		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	1.810,62		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	2.568,83		GASTOS DE FABRICACIÓN	723		
VEHÍCULOS	349	4.800,00		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	2.225,88	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	27.918,88		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	10.470,29		SUMINISTROS Y MATERIALES	726	3.442,01	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	727	64,00	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	140.420,43		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	777,25	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	110,00	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	730	2.626,00	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	560,00	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732		
TOTAL ACTIVO FIJO	369	140.420,43		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733		
370 ACTIVO DIFERIDO				COMBUSTIBLES	734		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740		
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381			OTROS COSTOS DE VENTAS	742	398,90	
OTROS	383			TOTAL COSTO DE VENTAS	748	13.818,04	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387			SUELDOS, SALARIOS	751		
OTRAS	388			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752		
GASTOS ANTICIPADOS	391			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753		
OTROS ACTIVOS	393			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754		
TOTAL OTROS ACTIVOS	397			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755		
TOTAL DEL ACTIVO	399	143.335,07		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756		
ACTIVOS CONTINGENTES	398			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757		
400 PASIVO				COMISIONES EN VENTAS	758		
410 PASIVO CORRIENTE				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	220,00		COMBUSTIBLES	760		
DEL EXTERIOR	413			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	6.932,07		SUMINISTROS Y MATERIALES	762	758,48	
DEL EXTERIOR	417			GASTOS DE GESTIÓN	763		
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	102.462,59		GASTOS DE VIAJE	764		
DEL EXTERIOR	421			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765		
OBLIGACIONES	423			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	425			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	834,37	
CON EL IESS	426			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	3.114,36	
CON EMPLEADOS	427	1.078,16		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	246,62	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431			CUENTAS INCOBRABLES	771		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	110.692,82		BAJA DE INVENTARIOS	772		
440 PASIVO LARGO PLAZO				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441			INTERESES Y COMISIONES	774	16,31	
DEL EXTERIOR	443			AL EXTERIOR	775		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	21.287,80		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776		
DEL EXTERIOR	447			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777		
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	4.970,14	
DEL EXTERIOR	451			780 GASTOS NO OPERACIONALES			
HIPOTECAS POR PAGAR	453			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	788		
OTRAS PROVISIONES	459			TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 788	18.786,18	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461			UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	21.287,80		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0		
470 PASIVO DIFERIDO				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
ANTICIPO CLIENTES	471			UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	5.113,56	
480 OTROS PASIVOS				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804		
INGRESOS ANTICIPADOS	481			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805		
OTROS PASIVOS	483			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806		
TOTAL OTROS PASIVOS	489			EN EL PAÍS	806		
TOTAL DEL PASIVO	499	131.980,62		EN EL EXTERIOR	807		
PASIVOS CONTINGENTES	498			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808		
500 PATRIMONIO NETO				(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	809		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	810		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503			A OTRAS RENTAS EXENTAS	811		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	15.668,01		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813		
RESERVA DE CAPITAL	509			(-) OTRAS DEDUCCIONES	814		
OTROS SUPERÁVITS	511			= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813+0	815	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513			= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	816	5.113,56
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515			UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	5.113,56	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	11.354,45		(-) ANTICIPO PAGADO	819		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	143.335,07		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 99, Ley 99)				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>Xavier Chavez E.</i> FIRMA CONTADOR <i>[Firma]</i>				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	888	
NOMBRE: XAVIER CHAVEZ E. NOMBRE: ALVARO ZAPATA C				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	889	
198 C.I. No. 0907601058 199 RUC No. 0906105325001				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	897	
MEDIANTE COMPENSACIONES				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				PAGO PREVIO	901		
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	
				INTERÉS POR MORA	903		
				MULTAS	904		
				TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	908	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
				AÑO 923 - - - - - MES 924 - - - - - DIA 925 - - - - -			