

SRI		FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 500235455	
RESOLUCIÓN N° NAC-0000-2008-1520				N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE			
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		AÑO 2008		IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		076206	
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO		RUC 0727272727		0 0 1		RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL FORTIN CORP S.A. EXPEDIENTE 076206	
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS							
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		011		+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		012		+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	
ESTADO DE RESULTADOS							
ACTIVO CORRIENTE						VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	
CAJA, BANCOS		+		672,45		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	
INVERSIONES CORRIENTES		+				EXPORTACIONES NETAS	
RELACIONADOS		LOCALES		+		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
		DEL EXTERIOR		+		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
NO RELACIONADOS		LOCALES		+		OTRAS RENTAS GRAVADAS	
		DEL EXTERIOR		+		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
RELACIONADOS		LOCALES		+		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	
		DEL EXTERIOR		+		DE RECURSOS PÚBLICOS	
NO RELACIONADOS		LOCALES		+		DE OTRAS LOCALES	
		DEL EXTERIOR		+		DEL EXTERIOR	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)				OTRAS RENTAS EXENTAS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		+					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		+					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		+				VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		+				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		+					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		+		2.025,00			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		+					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		+					
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		+					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		+					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		=		2.697,45			
ACTIVO FIJO						INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		+		5.509,00		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		+				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	
MUEBLES Y ENSERES		+		1.777,42		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+		33,20		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+		2.568,83		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		+		4.800,00		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS FIJOS		+		27.918,88		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)		32.785,88		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TERRENOS		+		108.283,39		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
OBRAS EN PROCESO		+				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL ACTIVO FIJOS		=		118.104,84		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)						SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		+		5.113,56		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		+				APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)		5.113,56		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		=		0,00		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
ACTIVO LARGO PLAZO						COMBUSTIBLES	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
OTRAS		+				SUMINISTROS Y MATERIALES	
RELACIONADOS		LOCALES		+		TRANSPORTE	
		DEL EXTERIOR		+		PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
NO RELACIONADOS		LOCALES		+		PARA DESAHUCIO	
		DEL EXTERIOR		+		PARA CUENTAS INCOBRABLES	
RELACIONADOS		LOCALES		+		OTRAS PROVISIONES	
		DEL EXTERIOR		+		LOCAL	
NO RELACIONADOS		LOCALES		+		DEL EXTERIOR	
		DEL EXTERIOR		+		LOCAL	
RELACIONADOS		LOCALES		+		DEL EXTERIOR	
		DEL EXTERIOR		+		LOCAL	
NO RELACIONADOS		LOCALES		+		DEL EXTERIOR	
		DEL EXTERIOR		+		LOCAL	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)				DEL EXTERIOR	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		+				NO RELACIONADOS	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		=				LOCAL	
TOTAL DEL ACTIVO		=		120.802,29		DEL EXTERIOR	
PASIVO CORRIENTE						RELACIONADAS	
RELACIONADOS		LOCALES		+		NO RELACIONADAS	
		DEL EXTERIOR		+		OTRAS PÉRDIDAS	
NO RELACIONADOS		LOCALES		+		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	
		DEL EXTERIOR		+		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	
RELACIONADOS		LOCALES		+		GASTOS DE GESTIÓN	
		DEL EXTERIOR		+		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	

