

**REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PÚBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 No. A 00032008**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991369414001	02	EXPEDIENTE	76426	03	RAZON SOCIAL	FORTONSA S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	AV. JUAN T. ... 6,5				10	NUMERO	37	11	TELEF.	255250	12	FAX	-				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CONSTRUCCION				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	56021	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ALFRI CASTILLO ...							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900138900							
PERSONAL OBLIGADO	20	DIRECCION	?	21	ADMINISTRACION	4	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	10	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	38'846.20	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	1'105.033	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	459'645.277
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	36'444.410	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	167'463.694	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	33'650.000	Rentas con Impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	15'160.834
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	409	475'827.113

8) Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cie.)	501	-
Impuestos anticipados	112	7'735.856	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	292'255.392	(-) 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	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	7'321.325	Mano de obra directa	509	221'124.740
(-) Depreciación acumulada	155	154.777	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	176.205
TOTAL ACTIVO FIJO	159	7'206.318	Mano de obra indirecta	511	-

ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	512	131'534.316
Gastos de organización y constitución	162	6'450.500	Aportes IESS y beneficios sociales	513	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	514	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	515	7'905.006
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	516	-
(-) Amortización acumulada	166	1'291.900	Inventario inicial de productos en proceso	517	70'369.331
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	5'167.600	(-) Inventario final de productos en proceso	518	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 169 + 166)	170	304'629.310	Inventario inicial de productos terminados	519	-
			Inventario final de productos terminados	520	-

PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados		
Cuentas por pagar	201	327'943.228	TOTAL COSTO DE VENTA	529	431'109.688
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	34'392.467
Obligaciones: IESS e impuestos	204	913.703	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	2'043.000
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	328'856.931	Impuestos, contribuciones y otros	555	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'000.000
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	37'211.502
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	328'856.931	TOTAL GASTOS ADMINST. Y VENTAS	569	75'446.000

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 diferencias 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	1'450.500	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589)	580	(30'729.544)
Reexpresión monetaria	306	42.423	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(30'729.544)	(-) 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	(30'729.544)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	(24'227.021)	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	324'620.310	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701		(-) Reinversiones y leyes de fomento	588	-
Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 + 588))	590	(30'723.544)
Por anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES	
1	...
2	...
3	...
4	...
5	...
6	...
7	...
8	...
9	...
10	...
11	...
12	...
13	...
14	...
15	...
16	...
17	...
18	...
19	...
20	...
21	...
22	...
23	...
24	...
25	...
26	...
27	...
28	...
29	...
30	...
31	...
32	...
33	...
34	...
35	...
36	...
37	...
38	...
39	...
40	...
41	...
42	...
43	...
44	...
45	...
46	...
47	...
48	...
49	...
50	...
51	...
52	...
53	...
54	...
55	...
56	...
57	...
58	...
59	...
60	...
61	...
62	...
63	...
64	...
65	...
66	...
67	...
68	...
69	...
70	...
71	...
72	...
73	...
74	...
75	...
76	...
77	...
78	...
79	...
80	...
81	...
82	...
83	...
84	...
85	...
86	...
87	...
88	...
89	...
90	...
91	...
92	...
93	...
94	...
95	...
96	...
97	...
98	...
99	...
100	...

IMP.	730		EJER. IMP.	731		No. TRAM.	732		FECH. ING.	733		730	
IMP.	740		EJER. IMP.	741		No. TRAM.	742		FECH. ING.	743		740	
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751								750	

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)		(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	-
		(-) Anticipos pagados		770	-
		(-) Impuestos retenidos		771	7'735.05C
		SALDO A FAVOR		772	7'735.05C
		IMPUESTO A PAGAR		773	-
		Interés por mora		774	-
		Multas		775	-
		TOTAL PAGADO		780	-

Electivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/.			S/.