

FORMULARIO  
101  
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE  
BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

4007444

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

O

102 AÑO

2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nomina

5

201 RUC

0991369414001

FORTONSA S.A.

203 EXPEDIENTE

76426

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

800

311 Caja bancos

0

503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

313 Inversiones financieras temporales

0

506 Aportes de socios, donaciones para futura capitalización

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

322,042.01

508 Reservas de depreciación y estatutaria

235.16

317 (-) Provisión cuentas incobrables

2,898.65

509 Reserva para contingencias

0

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

25,501.99

512 Reservas para donaciones y otras

60,305.96

321 Otras cuentas por cobrar

0

513 Utilidad de ejercicios anteriores

40,007.3

323 Crédito tributario a favor de la empresa (iva)

0

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

0

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

4,584.28

325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente

168.97

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

326 Inventario de materia prima

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

105,932.7

327 Inventario de productos en proceso

0

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

436,911.02

328 Inventario de suministros y materiales

0

ESTADO DE RESULTADOS

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

0

600 INGRESOS

330 Mercaderías en tránsito

0

601 Ventas locales gravadas con tarifa 12%

115,679.36

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

1,147.22

332 Seguros pagados por anticipado

0

603 Exportaciones netas

0

333 Arriendos pagados por anticipado

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

605 Rendimientos financieros

0

338 Otros activos corrientes

0

606 Otras rentas

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

344,814.32

607 Dividendos percibidos locales

0

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

7,127

608 Otras rentas exentas

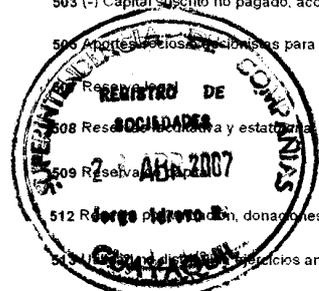
0

342 Edificios

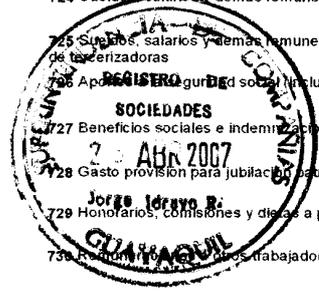
0

609 Utilidad en venta de activos fijos

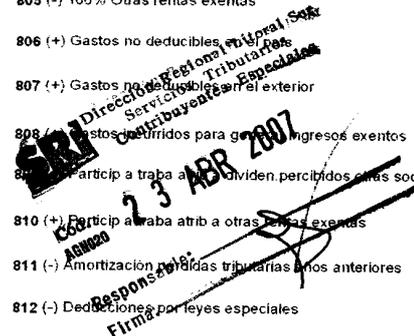
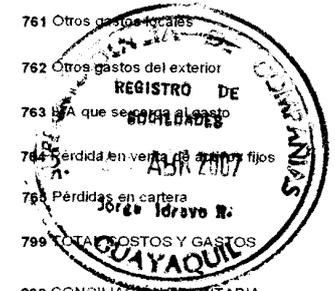
0



343 Obras en proceso	0	610 Ingresos por reembolso	0
344 Instalaciones	0	699 TOTAL INGRESOS	116,826.58
345 Muebles y enseres	120	700 COSTOS Y GASTOS	
346 Maquinaria y equipo	124,969.6	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
349 Equipo de computación y software	0	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	72,907.19
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	44,358.86	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	84,478.76	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	92,096.7	717 Importaciones de materia prima	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	92,096.7	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	8,240.98
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aplica. de reservas de sociedad (incluido fondos de reserva)	2,033.18
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	1,785.94
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Honorarios a trabajadores autónomos	4,608.27
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	2,572.94
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y Publicidad	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Comisiones	483.29
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lucros Cautos	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	Arrendamiento mercantil exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros (reaseguros (primas y cesiones)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	436,911.02	742 Suministros y materiales	56.39
<b>400 PASIVO</b>		743 Transporte	255.34
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y	300.16



411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	101,016.4	clientes)	
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	745 Gastos de viaje	0
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	3,108.81
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	925.18
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	749 Depreciación de activos fijos	11,184.3
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	2,917.14	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
427 Obligaciones con el IESS	7,805.72	752 Provisión cuentas incobrables	0
428 Obligaciones con empleados	6,013.51	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	1,087.4	754 Intereses y comisiones bancarias locales	317.22
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
431 Provisiones	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
432 Crédito a mutuo	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	118,840.17	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	761 Otros gastos locales	798.07
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	762 Otros gastos del exterior	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	763 IVA que se cobra al cliente	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	212,138.15	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	765 Pérdidas en cartera	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	109,577.26
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	801 Utilidad del ejercicio	7,249.32
457 Provisiones para jubilación patronal	0	802 Pérdida del ejercicio	0
459 Provisiones	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	1,087.4
461 Crédito a mutuo	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	212,138.15	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
470 PASIVO DIFERIDO		806 (+) Gastos no deducibles	148.62
471 Anticipo clientes	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
473 Otros pasivos diferidos	0	808 Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	810 (+) Participación a trabajadores percibidos exentos	0
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización de deudas tributarias años anteriores	0
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	814 = Utilidad gravable	6,310.54
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	330,978.32		

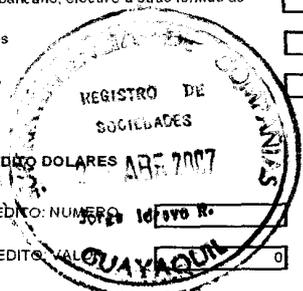


DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA  
 DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE  
 ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS  
 SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

815	Reinvertir y capitalizar	0
816	Reinvertir y capitalizar	0
817	Saldo utilidad gravable	6,310.54
818	IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	1,577.64
819 (-)	Anticipo pagado	0
820 (-)	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	1,746.61
821 (-)	Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-)	Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-)	Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
898	Saldo a favor contribuyente	168.97
899	Saldo impuesto a la renta a pagar	0
<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820	0

188 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL   
 199 RUC CONTADOR

905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago   
 906 Compensaciones   
 907 Notas de crédito



NOTA DE CRÉDITO DOLARES ABE 2007

908 NOTAS DE CRÉDITO: NUMERO  910 No  912 No  914 No   
 909 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR  911 USD  913 USD  915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.  918 Resolución No.   
 917 COMPENSACIONES: VALOR  919 USD   
 921 (Campo 812 y 821) Ley No.  922 Registro oficial No.  923 Año   
 924 Mes  925 Día

930 FORMA DE PAGO   
 931 BANCO

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

901 PAGOS PREVIOS   
 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)   
 903 INTERESES POR MORA   
 904 MULTAS   
 999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

**SRI** Dirección Regional Litoral de Servicios Tributarios Contribuyentes Especiales  
 23 ABR 2007  
 Responsable:

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870128565422  
Fecha Recaudacion: 21/04/2007

