

76426



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Convenio de Debito
RUC	0991369414001
CEP#(Número de Serie)	870197530931
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200801

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	FORTONSA S.A.
Período Fiscal	2007
Fecha de Declaración	13/08/2008
Hora de Declaración	04:18:34 PM
Fecha de Vencimiento	10/04/2008
Fecha Máxima de Pago	13/08/2008

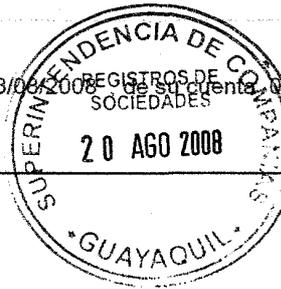
VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 1,212.18
Intereses por mora	\$ 46.15
Multas	\$ 109.10
Total a Pagar	\$ 1,367.43

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 1,367.43
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 1,367.43 , será debitado el 13/08/2008 de su cuenta 0005114159 , del Banco BANCO BOLIVARIANO C.A.



FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 99 No. FORMULARIO 10901784

31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA 0 102 AÑO 2007 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC 0991369414001 FORTONSA S.A.

203 EXPEDIENTE

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

501 Capital suscrit o asignad o patrim. institucional 800

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior 0 503 (-)Cap. suscrit no pagado, acciones en tesorería 0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior 0 505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización 0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior 0 507 Reserva legal 235.16

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior 0 508 Reservas facultativa y estatutaria 0

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004) 0 509 Reserva de capital 60,305.96

512 Reserva por valuación, donaciones y otras 0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores 44,591.58

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores 0

517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv) 14,578.42

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

519 (-) Pérdida del ejercicio 0

310 ACTIVO CORRIENTE

598 TOTAL PATRIMONIO NETO 120,511.12

311 Caja bancos 11,669.29 599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) 291,755.22

313 Inversiones financieras temporales 0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados 201,213.69

317 (-) Provisión cuentas incobrables 2,898.65

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados 0

321 Otras cuentas por cobrar 0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA) 661 600 INGRESOS

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant. 0 601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% 241,998.12

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien 168.98 602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% 150

326 Inventario de materia prima 0 603 Exportaciones netas 0

327 Inventario de productos en proceso 0 604 Ingresos provenientes del exterior 0

328 Inventario de suministros y materiales 0 605 Rendimientos financieros 0

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén 0 606 Otras rentas 0

330 Mercaderías en tránsito 0 607 Dividendos percibidos locales 0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios 0 608 Otras rentas exentas 0

332 Seguros pagados por anticipado 0 609 Utilidad en venta de activos fijos 0

333 Arriendos pagados por anticipado 0 610 Ingresos por reembolso (Informativo) 0

334 Dividendos pagados por anticipado 0 699 TOTAL INGRESOS 242,148.12



338 Otros activos corrientes	0	700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	210,814.31	710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
341 Terrenos	7,127	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	0	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	120	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	124,969.6	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic, equip. de transp. y equip caminero móvil	44,358.86	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	95,634.55	723 Baja de inventarios	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	14,711.28
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	80,940.91	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	2,107.19
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	7,810.82
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	80,940.91	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	6,000
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	5,581.11
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigacion exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	1,418.74	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	1,418.74	737 Combustibles	36,836.72
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	55.63
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	349.06
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	113,462.85
385 (-)Provisión ctas incobrabil. client. no relacionad	0	743 Transporte	8,076.41
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	3,199.07
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	2,235.63
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	302.47
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	11,155.79



399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	291,755.22	750 Deprec. acelerada ven, eq transp y camin	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
400 PASIVO		752 Provisión cuentas incobrables	0
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	31,828.8	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	612.44	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	1,212.18	761 Otros gastos locales	7,276.53
427 Obligaciones con el IESS	9,912.91	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	8,180.72	763 IVA que se carga al gasto	99.45
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	3,430.22	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	219,280.01
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	55,177.27	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	22,868.11
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	3,430.22
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
449 Prestamos accionistas y cias relac. locales	21,078.46	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cias relac. del ext.	0	808 (+)Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+)Particip a trbj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+)Particip. a trbj atrib a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-)Amortización, pérdidas tributarias anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+)Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	19,437.89
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	21,078.46	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	94,988.37	817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)	19,437.89
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	4,859.47
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	94,988.37	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	3,647.29
481 Ingresos anticipados	0	821 (-)Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-)Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	171,244.1	898 Saldo a favor contribuyente	0



Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

899 Saldo impuesto a la renta a pagar

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.

B: $((0.2\%PT)+(0.2\%CyG)+(0.4\%AT)+(0.4\%I))$ -Ret.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

901 PAGO PREVIO

199 RUC CONTADOR

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas

903 INTERESES POR MORA

906 Compensaciones

904 MULTAS

907 Notas de crédito

909 TOTAL PAGADO (902+903+904)

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No. 910 No 912 No 914 No

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR 911 USD 913 USD 915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No. 918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR 919 USD

921 (Camp 812 y 821) Ley No. 922 Registro oficial No.

923 Año 924 Mes 925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

Cecilia Román

Andrés...

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

Numero Serial: 870197530931

Fecha Recaudacion: 13/08/2008

