

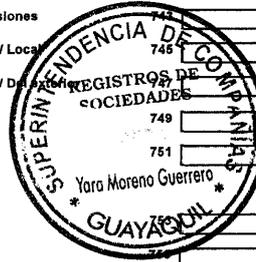
78334 Archivo

<b>SRI gov.ec</b>		<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>	
Identificación de pago		Convenio de Débito	
Número de identificación		0991408185001	
CEP#(Número de Serie)		990359594365	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
<b>RESUMEN DE DATOS</b>			
Razón Social		FORTIDEX S.A.	
Periodo Fiscal		2009	
Fecha de Declaración		26/04/2010	
Hora de Declaración		04:31:24 PM	
Fecha de Vencimiento		26/04/2010	
Fecha Máxima de Pago		26/04/2010	
<b>VALORES A PAGAR</b>			
Total Impuesto a Pagar		\$ 92,630.98	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
<b>Total</b>		<b>\$ 92,630.98</b>	
<b>FORMAS DE PAGO</b>			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 92,630.98	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito Cartulares		\$ 0.00	
Notas de Crédito Desmaterializadas		\$ 0.00	
<b>TOTAL A PAGAR</b>		<b>\$ 92,630.98</b>	
Le recordamos que el valor de US \$ 92,630.98 , será debitado a partir del 26/04/2010 , de su cuenta 2074508 , del Banco BANCO DE GUAYAQUIL S.A.			





IMPORTE		IMPORTE	
Inmuebles (excepto terrenos)	341 445,143.64	el sujeto pasivo	703 0 704 0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342 0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	
Muebles y enseres	343 39,922.17	el sujeto pasivo	705 0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344 658,462.18	inventario inicial de materia prima	706 0
Equipo de computación y software	345 29,860.98	Compras netas locales de materia prima	707 5,457,322.73
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346 445,397.23	Importaciones de materia prima	708 0
Otros activos fijos	347 118,310	(-) Inventario final de materia prima	709 0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348 730,906.2	Inventario inicial de productos en proceso	710 0
Terrenos	349 100,379.15	(-) Inventario final de productos en proceso	711 0
Obras en proceso	350 246,775.24	inventario inicial de productos terminados	712 524,686.78
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369 1,353,344.39</b>	(-) Inventario final de productos terminados	<b>713 1,071,189.23</b>
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>		<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>	
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371 0	constituyen materia gravada del IESS	715 388,962.06 716 288,716.71
Gastos de organización y constitución	373 0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	
Gastos de Investigación, exploración y similares	375 0	que no constituyen materia gravada del IESS	717 75,146 718 41,355.7
Otros activos diferidos	377 43,901.36	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719 67,962.22 720 58,141.64
(-) Amortización acumulada	378 30,471.66	Honorarios profesionales y dietas	721 0 722 105,545.77
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379 13,429.72</b>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723 0 724 0
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>		<b>Arrendamiento de inmuebles</b>	<b>725 0 726 11,478.24</b>
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381 0	Mantenimiento y reparaciones	727 603,484.16 728 23,012.73
Inversiones largo plazo / Otras	382 0	Combustibles	729 652,445.05 730 10,404.6
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		<b>Promoción y publicidad</b>	<b>731 0 732 368.28</b>
Relacionados / Locales	383 0	Suministros y materiales	733 381,825.83 734 6,796.64
Relacionados / Del exterior	384 0	Transporte	735 550,949.36 736 121,915.35
No relacionados / Locales	385 0	Provisiones / Para jubilación patronal	737 0 738 0
No relacionados / Del exterior	386 0	Provisiones / Para desahucio	739 0 740 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		<b>Provisiones / Para cuentas incobrables</b>	<b>742 0</b>
Relacionados / Locales	387 0	Provisiones / Otras provisiones	743 0 744 0
Relacionados / Del exterior	388 0	Arrendamiento mercantil / Local	745 0 746 0
No relacionados / Locales	389 0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747 0 748 0
No relacionados / Del exterior	390 0	Comisiones / Local	749 0 750 8,605.52
(-) Provisión cuentas incobrables	391 0	Comisiones / Del exterior	751 0 752 700.3
Otros activos largo plazo	392 0	Intereses bancarios	
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397 0</b>	Local	754 0
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399 4,952,807.06</b>	Del exterior	756 0
<b>PASIVO</b>		<b>Intereses pagados a terceros</b>	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>Relacionados / Local</b>	<b>757 0 758 0</b>
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		<b>Relacionados / Del exterior</b>	<b>759 0 760 0</b>
Relacionados / Locales	411 0	No relacionados / Local	761 0 762 0
Relacionados / Del exterior	412 0	No relacionados / Del exterior	763 0 764 0
No relacionados / Locales	413 683,184.63	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765 0 766 0
No relacionados / Del exterior	414 0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767 0 768 0
Obligaciones con Instituciones financieras - corriente		Otras pérdidas	769 0 770 30,915.42
Locales	415 0	Seguros y masseguros (primas y cesiones)	771 0 772 1,283.78
Del exterior	416 0	Gastos indirectos de venta / Del exterior	



SRI REGIONAL LITORAL SUR SERVICIOS TRIBUTARIOS Y ANEXOS DECLARACIONES Y ANEXOS 27 ABR 2010

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	3,064.91			
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	20,899.79			
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	11,186.72	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0	
No relacionados / Locales	421	88,736.44	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	119,225	784	36,111.09	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	174,890.77	Amortizaciones	785	0	786	3,958.44	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	112,781.98	Servicios públicos	787	216,888.95	788	15,091.02	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	1,203,227.89	790	543,473.92	
Crédito a mutuo	426	15,000	Pagos por otros bienes	791	4,044.13	792	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	100,000	TOTAL COSTOS	797	9,213,938.93			
Provisiones	428	119,324.63	TOTAL GASTOS	798	1,343,026.57			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,293,918.45	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	10,556,965.5			
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (Informativo)	794	0			
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0			
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0			
No relacionados / Locales	443	0						
No relacionados / Del exterior	444	0						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>					
Locales	445	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	751,879.86			
Préstamos de accionistas / Locales	447	100,000.46	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	0			
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	112,781.98			
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0			
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0			
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles Locales	814	130,893.35			
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0			
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0			
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0			
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0			
Obligaciones emitidas largo plazo	455	2,100,000	(-) Deducciones por leyes específicas	819	0			
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0			
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	60,325.12			
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	10,103.04			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	2,200,000.46						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	699,563.07			
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	3,493,918.91						
<b>PATRIMONIO NETO</b>								
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0			
			Saldo utilidad gravable	842	699,563.07			
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Total Impuesto causado	849	174,890.77			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pago	851	16,196.48			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	506,990	(-) Retenciones en la fuente retenidas en el ejercicio fiscal	852	66,063.31			
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0			



Reserva legal	507	400	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	486,491.04	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	464,207.11	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	92,630.98
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>1,458,898.15</b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>4,952,807.06</b>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	18,063.8

Pago previo (informativo) 890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	0	Interés	898	0	Multa	899	0
----------	-----	---	---------	-----	---	-------	-----	---

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	92,630.98
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
<b>TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)</b>	<b>999</b>	<b>92,630.98</b>

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 92,630.98

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	0	N/C No.	910	0	N/C No.	912	0	N/C No.	914	0
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0



DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	0	Resolución No.	918	0
Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.J.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0900874777 RUC CONTADOR 199 0907576136001

FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	BANCO DE GUAYAQUIL S.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 990359594365  
 Fecha Recaudación: 26/04/2010

**FORTIDEX S. A.**  
  
 SR. AUGUSTO AGUIRRE  
 PRESIDENTE

**SRI** REGIONAL LITORAL SUR  
 SERVICIOS TRIBUTARIOS  
 DECLARACIONES Y ANEXOS  
 27 ABR 2010  
 FIRMA