SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº
9170104DGER-0719

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

Nº 20 0024822

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	2004	103 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	–
105 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA	26		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991403185001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN FORTIDEX S.A. 203 EXPEDIENTE 78334-97

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
311 CAJA, BANCOS	311	107.676,62
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	–
313 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	205.197,06
314 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	–
315 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	–
316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	101.127,19
317 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	–
318 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	10.886,13
319 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	–
320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	–
321 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	5.850,56
322 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	88.700,50
323 MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	–
324 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	–
325 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	–
326 ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	–
327 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	–
328 OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	–
329 **TOTAL ACTIVO CORRIENTE**	329	519.438,06
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
341 TERRENOS	341	1.509,15
342 EDIFICIOS	342	29.565,77
343 INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	257.149,96
344 EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344	20.378,20
345 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	345	160.581,84
346 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	118.310,00
347 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	194.910,90
348 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	–
349 **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE**	349	392.584,02
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
350 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	–
351 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	351	–
352 **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE**	352	–
353 **TOTAL ACTIVO FIJO**	353	392.584,02
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	–
372 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	–
373 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	–
374 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	12.108,64
375 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	3.534,55
376 **TOTAL ACTIVO DIFERIDO**	376	8.574,09
ACTIVOS LARGO PLAZO		
377 CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	377	–
378 CLIENTES NO RELACIONADOS	378	–
379 OTROS	379	–
380 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	380	–
381 INVERSIONES EN ACCIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	381	–
382 OTRAS	382	–
383 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	383	–
384 OTROS ACTIVOS	384	–
385 **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO**	385	–
386 **TOTAL DEL ACTIVO** 329 + 349 + 353 + 376 + 385	386	920.596,17
387 ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	387	–
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
388 CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR — LOCALES	388	132.261,21
389 DEL EXTERIOR	389	–
390 OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES	390	63.030,00
391 DEL EXTERIOR	391	–
392 PROVEEDORES — LOCALES	392	607.427,23
393 DEL EXTERIOR	393	–
394 CON LA ADM. TRIBUTARIA	394	13.909,37
395 CON EL IESS	395	2.120,36
396 CON EMPLEADOS	396	–
397 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	397	–
398 PROVISIONES A CORTO PLAZO	398	16.660,20
399 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	399	595,37
400 **TOTAL PASIVO CORRIENTE**	400	837.973,74
440 PASIVO LARGO PLAZO		
401 CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR — LOCALES	401	–
402 DEL EXTERIOR	402	–
403 OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES	403	–
404 DEL EXTERIOR	404	–
405 PROVEEDORES — LOCALES	405	–
406 DEL EXTERIOR	406	–
407 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	407	–
408 HIPOTECAS POR PAGAR	408	–
409 OBLIGACIONES EMITIDAS	409	–
410 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	410	–
411 OTRAS PROVISIONES	411	–
412 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	412	–
413 **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO**	413	–
470 PASIVO DIFERIDO		
414 ANTICIPOS CLIENTES	414	–
415 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	415	–
416 **TOTAL PASIVO DIFERIDO**	416	–
480 OTROS PASIVOS		
417 INGRESOS ANTICIPADOS	417	–
418 OTROS PASIVOS	418	–
419 **TOTAL OTROS PASIVOS**	419	–
420 **TOTAL DEL PASIVO** 400 + 413 + 416 + 419	420	837.973,74
421 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	421	–
500 PATRIMONIO NETO		
422 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	422	800,00
423 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	423	–
424 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	424	7.000,00
425 RESERVA LEGAL	425	400,00
426 RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	426	–
427 RESERVA DE CAPITAL	427	–
428 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	428	–
429 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	429	40.606,66
430 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	430	–
431 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	431	33.815,77
432 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	432	–
433 **TOTAL PATRIMONIO NETO**	433	82.622,43
434 **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 420 + 433	434	920.596,17

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
501 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	501	–
502 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	502	1.188.194,60
503 EXPORTACIONES NETAS	503	1.771.843,02
504 INGRESOS FINANCIEROS — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	504	–
505 OTRAS RENTAS EXENTAS	505	–
506 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	506	–
507 OTRAS RENTAS	507	–
508 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	508	1.614,32
509 TOTAL INGRESOS	509	2.961.651,94
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
510 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	510	–
511 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	511	25.088,75
512 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	512	747.448,23
513 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	513	14.692,62
514 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	514	–
515 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	515	375.729,53
516 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	516	–
517 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	517	–
518 GASTOS PERSONAL — SUELDOS Y SALARIOS	518	34.722,79
519 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	519	13.490,38
520 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	520	–
521 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	521	–
522 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	522	25.804,99
523 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	523	–
524 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	524	272.917,08
525 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	525	36.157,09
526 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	526	–
527 SUMINISTROS Y MATERIALES	527	137.938,00
528 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	528	–
529 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	529	185.385,65
530 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	530	83.601,81
531 GASTOS PERSONAL — SUELDOS Y SALARIOS	531	–
532 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	532	–
533 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	533	–
534 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	534	–
535 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	535	35.214,03
536 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	536	–
537 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	537	305.422,90
538 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	538	–
539 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	539	–
540 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	540	–
541 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	541	–
542 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	542	–
543 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	543	–
544 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	544	84.501,66
545 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	545	74.017,88
546 BAJA DE INVENTARIOS	546	–
547 OTROS COSTOS	547	280.724,41
548 **TOTAL COSTO DE VENTAS**	548	2.556.046,80
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
549 SUELDOS, SALARIOS	549	57.319,28
550 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	550	–
551 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	551	28.876,85
552 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	552	–
553 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	553	8.454,90
554 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	554	–
555 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	555	–
556 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	556	–
557 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	557	7.039,20
558 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	558	–
559 COMISIONES EN VENTAS	559	–
560 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	560	–
561 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	561	5.424,20
562 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	562	2.715,99
563 SUMINISTROS Y MATERIALES	563	8.866,75
564 GASTOS DE GESTIÓN	564	18.332,88
565 GASTOS DE VIAJE	565	17.289,64
566 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	566	15.775,45
567 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD Y MERCANTILES	567	–
568 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	568	10.505,34
569 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	569	24.897,70
570 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	570	–
571 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	571	1.349,96
572 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	572	–
573 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	573	–
574 OTRAS PROVISIONES — LOCALES	574	5.619,22
575 AL EXTERIOR	575	–
576 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	576	–
577 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	577	140.096,37
578 **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**	578	352.560,79
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
579 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	579	–
580 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	580	–
581 **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES**	581	–
582 **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 548 + 578 + 581	582	2.908.607,59
583 UTILIDAD DEL EJERCICIO 509 - 582 > 0	583	53.044,35
584 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 509 - 582 < 0	584	–
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
585 UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 797	585	53.044,35
586 PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 798	586	–
587 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	587	7.956,65
588 (-) 100% DIVIDENDOS RECIBIDOS EXENTOS — Trasladar campo 804	588	–
589 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — Trasladar campo 805	589	–
590 (-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	590	–
591 EN EL EXTERIOR	591	–
592 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	592	–
593 (-) DEDUCCIÓN ADICIONAL — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS	593	–
594 A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-608 X 10%)	594	–
595 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	595	–
596 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	596	–
597 (-) OTRAS DEDUCCIONES	597	–
598 = **UTILIDAD GRAVABLE** 583-585-587-588-589-590-591+592-593-596-597	598	45.087,70
599 = **PÉRDIDA** 584+586+588+589+590+591-592-593-596-597	599	–
600 (-) PÉRDIDA ACUMULADA — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	600	–
601 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 598-599	601	45.087,70
602 **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** 598 * 15% + 599 * 25%	602	11.271,93
603 (-) ANTICIPO PAGADO	603	–
604 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE	604	10.886,13
605 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	605	–
606 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	606	–
607 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 602 - 603 - 604 - 605 - 606 < 0	607	–
608 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 602 - 603 - 604 - 605 - 606 > 0	608	385,80
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
609 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (C.5 * 0.02) - 609	609	–
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
610 PAGO PREVIO	610	–
611 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 608 - 610	611	385,80
612 INTERÉS POR MORA	612	–
613 MULTAS	613	–
614 TOTAL PAGADO 611 + 612 + 613	614	385,80

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación. (Artículo 101, Codificación a la LRTI.)

FORTIDEX S. A.

Augusto Aguirre Martínez
A.T. 21-1-1-0-0-0-1-1
NOMBRE: AUGUSTO AGUIRRE M. CONTADOR: CESAR ALVEAR D.
FIRMA CONTADOR
C.I. 0900874777 RUC Nº 0907576136001

615 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	615	385,80
616 MEDIANTE COMPENSACIONES	616	–
617 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	617	–

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

618 N/C Nº	–	619 N/C Nº	–	620	–	621	–	–	–	–	–
622 USD	–	623 USD	–	624	–	625	–	–	–	–	–

(CAMPO 612 Y 623) LEY Nº – – –