CINTA 434

SRi SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2006-0057

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

No. 30010380

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

103 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	105 No. Empleados bajo nómina
2005	500006094	29

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0991406185001	FORTIDEX S.A	78334-97

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				**500 PATRIMONIO NETO**			
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	800,00
11 CAJA, BANCOS	311	7.663,17		(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	7.000,00
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	237.112,36		RESERVA LEGAL	507	400,00
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-		RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-		RESERVA DE CAPITAL	509	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	113.058,10		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	510	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	319	-		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	511	74.422,44
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	320	-		(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	512	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	321	20.481,70		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	513	43.570,90
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	322	-		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	514	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	323	-		**TOTAL PATRIMONIO NETO**	599	126.193,34
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	324	11.625,15		**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	699	976.913,36
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	325	221.401,94				
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	326	-		**ESTADO DE RESULTADOS**		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	327	-		**600 INGRESOS**		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	-		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	329	-		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	2.138.688,90
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	330	-		EXPORTACIONES NETAS	603	1.178.851,45
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	331	-		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	611.342,42		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-
340 ACTIVO FIJO				OTRAS RENTAS	606	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE				DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	-
TERRENOS	341	1.509,15		OTRAS RENTAS EXENTAS	608	-
EDIFICIOS	342	39.816,72		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-
OBRAS EN PROCESO	343	-		INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	610	-
INSTALACIONES	344	-		**TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 609)	699	3.317.540,35
MUEBLES Y ENSERES	345	27.186,97		**700 COSTOS Y GASTOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	250.915,70		**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	14.682,62
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	22.439,48		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	168.081,83		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	118.310,00		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	398	269.025,66		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO (VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL)	397	-		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	552.125,59
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	399	359.234,19		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	352	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	399	-		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	74.017,88
TOTAL ACTIVO FIJO 399 + 399	399	359.234,19		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	221.401,94
370 OTROS ACTIVOS				BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	713	-
ACTIVO DIFERIDO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	714	194.477,56
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	715	124.683,34
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	716	36.232,74
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717	45.069,11
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	16.614,75		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	718	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	10.278,00		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	719	20.405,18
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	6.336,75		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	720	-
ACTIVOS LARGO PLAZO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	381	-		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722	232.374,90
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	723	12.152,49
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — OTROS	383	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	724	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	384	-		COMISIÓN A SOCIEDADES	725	7.624,85
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	-		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726	-
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	388	-		COMBUSTIBLES	727	350.958,31
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389	-		LUBRICANTES	728	7.338,81
OTROS ACTIVOS	395	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	729	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	399	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	730	-
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	398	-		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	731	5.139,13
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +397	399	976.913,36		SUMINISTROS Y MATERIALES	732	175.896,18
400 PASIVO				TRANSPORTE	733	134.490,63
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	734	1.201,75
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	127.675,49		GASTOS DE VIAJE	735	28.565,67
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	-		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	736	67.462,80
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PRESTADORES — LOCALES	413	69.281,94		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	737	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PRESTADORES — DEL EXTERIOR	414	-		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	738	7.538,61
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	592.355,40		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	739	74.114,76
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	416	-		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	740	-
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	4.513,38		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	741	2.199,60
OBLIGACIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418	20.883,63		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	742	-
OBLIGACIONES — CON EL IESS	419	4.999,65		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	743	-
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	420	-		INTERÉS Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES	744	6.411,63
OBLIGACIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421	11.374,34		INTERÉS Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR	745	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422	-		INTERÉS PRIVADO A TERCEROS — LOCALES	746	-
PROVISIONES	423	19.636,19		INTERÉS PRIVADO A TERCEROS — AL EXTERIOR	747	-
CRÉDITO A MUTUO	424	-		GASTOS A NO DEDUCIBLES — LOCALES (INFORMATIVO)	748	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	850.720,02		GASTOS A NO DEDUCIBLES — AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	749	-
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	750	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	-		OTROS GASTOS — LOCALES	751	287.949,28
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	442	-		OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	752	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	443	-		IVA QUE SE CARGA AL GASTO	753	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	444	-		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	754	-
OBLIGACIONES PARA TERCEROS — LOCALES	445	-		PÉRDIDAS EN CARTERA	755	-
OBLIGACIONES PARA TERCEROS — DEL EXTERIOR	446	-		**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	5.241.711,48
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	447	-		**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
OBLIGACIONES EMITIDAS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	448	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	75.828,87
OBLIGACIONES EMITIDAS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	449	-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450	-		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	11.374,34
PROVISIONES	451	-		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	-
CRÉDITO A MUTUO	452	-		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	-		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — EN EL PAIS	806	19.080,00
470 PASIVO DIFERIDO				UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — EN EL EXTERIOR	807	-
ANTICIPO CLIENTES	471	-		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-		(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	499	-		(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-608) x15%	810	-
480 OTROS PASIVOS				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	812	-
TOTAL OTROS PASIVOS	499	-		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	-
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	498	-		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806-807+808+809-810-811-812+813+0	819	83.534,53
TOTAL DEL PASIVO 499 + 499 + 499 + 499	499	850.720,02		= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806-807+808+809-810-811-812+813+0	819	-
				UTILIDAD LIBRE DISPOSICIÓN — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
				UTILIDAD LIBRE DISPOSICIÓN — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 819 - 816	817	83.534,53
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	819	20.883,63
				(-) ANTICIPO PAGADO	818	-
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	20.481,70
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	-
				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	-
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	-
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 810-818-820-821-822-823+0	824	-
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819-818-820-821-822-823+0	825	401,93
				CÁLCULO DEL ANTICIPO MÍNIMO DE LA RENTA		
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (Activos Totales - Pasivos Corrientes) / 20 - 822	827	-
				900 VALORES A PAGAR DEL IMPUESTO PARA SOCIEDADES		
				PAGO PREVIO	901	-
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	902	401,93
				INTERESES POR MORA	903	56,87
				MULTAS	904	-
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	458,80

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.)

FORTIDEX S. A.

Augusto Aguirre Martínez
PRESIDENTE

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: AUGUSTO AGUIRRE	NOMBRE: ING. CESAR ALVEAR
906 C.I. No. 090087477-7	908 RUC No. 0907576136001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	458,80
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909	N/C No. -	910	N/C No. -	911	N/C No. -	912	N/C No. -	913	Resol. No. -	914	Resol. No. -
909	USD -	910	USD -	911	USD -	912	USD -	913	USD -	914	USD -

(CAMPO 912 Y 913) LEY No. 915 BANCO DE GUAYAQUIL S.A. Agencia Policentro 19 OCT 2007 Vent. 19 - VO

DETALLE DE COMPENSACIONES

916	Resol. No. -	917	Resol. No. -	918	Resol. No. -	919	Resol. No. -
916	USD -	917	USD -	918	USD -	919	USD -

AÑO 920 MES 921 DIA 922

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — 19 NOV 2007 — Roddy Constante L. — GUAYAQUIL

Nota: Dec. válido para futuras interpretaciones de formulario de declaración del impuesto al 20/01/2006

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TABBI S.A. R.U.C.: 1790715470001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0786 de 29/12/2006