SRI — FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y ANTICIPO MÍNIMO PARA PERSONAS NATURALES, SUCESIONES INDIVISAS Y SOCIEDADES

FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 300119546

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	103 No. Empleados bajo nómina
2006	300117977	55

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0991408185001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: FORTIDEX S.A.
	203 EXPEDIENTE: 7833497

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	800,00
CAJA BANCOS	311	43.318,84	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	--
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	270.000,00	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	7.000,00
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	676.010,46	RESERVA LEGAL	504	400,00
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	--	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	--
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	--	RESERVA DE CAPITAL	506	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	373.941,24	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	--	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	122.763,33
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA años anteriores)	318	4.368,06	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA año corriente)	319	30.126,19	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510	95.520,05
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	--	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	--	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	512	226.483,38
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	56.906,21	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	513	2.480.737,79
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	554.174,55			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	--	**ESTADO DE RESULTADOS**		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	1.595,20	**600 INGRESOS**		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	--	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	--
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	--	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	3.233.423,91
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	--	EXPORTACIONES NETAS	603	5.551.081,48
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	--	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	2.010.440,75	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	--
340 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS	606	--
ACTIVO FIJO TANGIBLE			DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	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	78.750,93	INGRESOS POR REINTEGRO (INFORMATIVO)	610	--
INSTALACIONES	344	--	**TOTAL INGRESOS** (SUMAR DE 601 A 610)	611	8.784.505,39
MUEBLES Y ENSERES	345	28.266,32	**700 COSTOS Y GASTOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	340.118,34	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	--	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	--
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	24.322,48	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	--
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	194.892,83	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	351	359.353,46	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	--	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	4.716.632,79
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	466.633,31	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	--
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	--
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	--	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	221.401,94
TOTAL ACTIVO FIJO 353 + 356	357	466.633,31	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	554.174,55
370 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	713	--
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	714	278.559,11
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	358	--	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	715	86.874,29
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	359	--	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	716	52.868,85
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	360	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717	41.948,38
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	361	19.003,13	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	718	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	15.339,40	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	719	35.602,60
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	363	3.663,73	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	720	--
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	--
CUENTAS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	364	--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722	354.160,19
CUENTAS POR COBRAR — CLIENTES NO RELACIONADOS	365	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	723	10.584,72
CUENTAS POR COBRAR — OTROS	366	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	724	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES NO RELACIONADOS	367	--	COMISIÓN A SOCIEDADES	725	4.297,89
INVERSIONES EN ACCIONES — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	368	--	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726	187,35
INVERSIONES EN ACCIONES — OTRAS	369	--	COMBUSTIBLES	727	546.887,13
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	370	--	LUBRICANTES	728	15.587,30
OTROS ACTIVOS	371	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	729	--
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	372	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	730	--
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO):	373		**SEGUROS Y REASEGUROS** (primas y cesiones)	731	6.024,75
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 369 + 370 + 297	374	2.480.737,79	SUMINISTROS Y MATERIALES	732	564.857,38
400 PASIVO			TRANSPORTE	733	325.431,81
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	734	151,40
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	375	223.978,35	GASTOS DE VIAJE	735	2.411,22
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	376	--	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	736	86.792,55
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	377	97.119,65	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	737	--
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	378	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	738	16.335,12
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	379	--	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	739	90.327,80
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	380	--	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	740	--
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	381	14.834,37	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	741	2.129,76
OBLIGACIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	382	32.565,68	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	742	--
OBLIGACIONES — CON EL IESS	383	6.436,15	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	743	--
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	384	--	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — LOCALES	744	12.610,99
OBLIGACIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	385	22.603,36	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — AL EXTERIOR	745	--
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	386	--	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — LOCALES	746	--
PROVISIONES	387	23.073,49	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — AL EXTERIOR	747	--
CRÉDITO A MUTUO	388	--	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — LOCALES (INFORMATIVO)	748	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	389	420.611,05	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	749	--
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	750	--
OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES	390	1.379.568,56	PROVISIONES — LOCALES	751	1.715.325,53
OBLIGACIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	391	--	PROVISIONES — DEL EXTERIOR	752	--
OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES	392	--	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	753	--
OBLIGACIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	393	--	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	754	--
OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES	394	454.074,80	PÉRDIDAS EN CARTERA	755	--
OBLIGACIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	395	--	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	756	8.633.816,30
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	396	--	**800 CONCILIACION TRIBUTARIA**		
CUENTAS POR PAGAR ACCIONISTAS — ACQUIRIDAS POR RELACIONADAS	397	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	757	150.689,09
CUENTAS POR PAGAR ACCIONISTAS — ACQUIRIDAS POR TERCEROS	398	--	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	758	--
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	399	--	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	759	22.603,36
PROVISIONES	400	--	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	760	--
CRÉDITO A MUTUO	401	--	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	761	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	402	1.833.643,36	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	762	2.177,00
470 PASIVO DIFERIDO			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	763	--
ANTICIPO CLIENTES	403	--	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	764	--
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	404	--	(-) DEDUCCIÓN ADICIONAL — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 18%)	765	--
TOTAL PASIVO DIFERIDO	405	--	(-) DEDUCCIÓN ADICIONAL — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) x 13%	766	--
490 OTROS PASIVOS			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	767	--
INGRESOS ANTICIPADOS	406	--	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	768	--
TOTAL OTROS PASIVOS	407	--	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	769	--
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	408	--	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806-807-808-809+809-811-812-813-814	770	130.262,73
TOTAL DEL PASIVO 430 + 469 + 479 + 489	409	2.254.254,41	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806-807-808-809+809-811-812-813-814	771	--
PATRIMONIO NETO — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	410	--			
PATRIMONIO NETO — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	411	130.262,73			
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	412	32.565,68			
(-) ANTICIPO PAGADO	413	30.126,19			
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	414	--			
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	415	--			
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	416	--			
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	417	--			
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823=0	418	--			
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823>0	419	2.439,49			
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 823	420	--			
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
PAGO PREVIO	901	2.101,99			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	337,50			
INTERESES POR MORA	903	5,81			
MULTAS	904	--			
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	343,31			

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.U.)

FORTIDEX S. A.

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE O REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

Aguayo Aguirre Martinez

NOMBRE: Aguayo Aguirre	NOMBRE: Ing. Cesar Alvear
206 C.I. No. [illegible]	207 RUC No. 0975751360001
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	343,31
MEDIANTE COMPENSACIONES	--
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	--

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

906 N/C No.	907 N/C No.	908 N/C No.	909 N/C No.
910 USD --	911 USD --	912 USD --	913 USD --
(CAMPO 812 Y 822 LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.	

DETALLE DE COMPENSACIONES

914 Resol. No.	915 Resol. No.	916 Resol. No.	917 Resol. No.
918 USD --	919 USD --	920 USD --	921 USD --
AÑO	MES	DÍA	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TABIS S.A. (R.U.C. 1790718160001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0780 A 01-12-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTROS DE SOCIEDADES — 08 JUN. 2007 — GUAYAQUIL

BANCO DE GUAYAQUIL
2001808
T O T A L 343,31
I.V.A. 0% 0,00
COMISION BANCO 0,56
CONCEPTO 343,31
17-071-003308-9