

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991408185001

RAZON SOCIAL: FORTIDEX S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/(O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	27
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0900874777
199	RUC CONTADOR -----	0907576136001
201	RUC -----	0991408185001
202	Razón Social -----	FORTIDEX S.A.
203	EXPEDIENTE -----	7833497
311	Caja bancos -----	307,931.46
313	Inversiones financieras temporales -----	800,000.00
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	412,157.00
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	1,350.00
321	Otras cuentas por cobrar -----	303,915.62
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	34,231.84
328	Inventario de suministros y materiales -----	84,589.77
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	841,710.19
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	2,051.68
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	2,785,237.56
341	Terrenos -----	1,509.15
342	Edificios -----	169,876.59
345	Muebles y enseres -----	33,650.57
346	Maquinaria y equipo -----	433,102.70
349	Equipo de computación y software -----	27,321.52
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	257,579.33
353	Otros activos fijos tangibles -----	118,310.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	449,139.32
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	592,210.54
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	592,210.54
377	Otros activos diferidos -----	19,003.13
378	(-) Amortización acumulada -----	14,048.23
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	4,954.90
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	3,382,403.00
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	125,951.85
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	32,506.80
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	18,105.08
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	63,790.51
427	Obligaciones con el IESS -----	6,542.53
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	43,511.87
431	Provisiones a corto plazo -----	29,605.99
432	Crédito a mutuo -----	10,000.00
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	330,014.63
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	2,392,525.43
449	Prestamos de accionistas locales -----	257,503.65
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	2,650,029.08
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	2,980,043.71



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

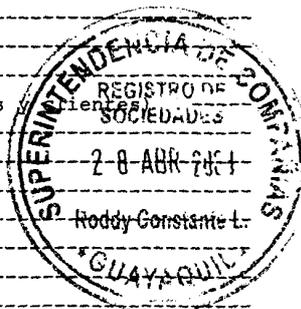
RUC: 0991408185001

RAZON SOCIAL: FORTIDEX S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	7,000.00
507	Reservas legal -----	400.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	211,382.52
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	182,776.77
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	402,359.29
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	3,382,403.00
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	3,668.57
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	2,620,793.90
603	Exportaciones netas -----	8,489,851.88
605	Rendimientos financieros -----	2,666.61
699	TOTAL INGRESOS -----	11,116,980.96
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	140,299.40
716	Compras netas locales de materia prima -----	5,952,815.12
721	Inventario inicial de productos terminados -----	554,174.55
722	MOD honor a extranjeros por servicios -----	841,710.19
723	Baja de inventarios -----	19,048.69
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	405,294.10
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	75,918.17
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	60,232.59
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	57,927.22
732	Mantenimiento y reparaciones -----	898,220.49
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	10,356.98
736	Promoción y publicidad -----	353.10
737	Combustibles -----	647,778.15
738	Lubricantes -----	17,267.31
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	16,100.50
742	Suministros y materiales -----	470,816.05
743	Transporte -----	544,874.07
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	1,078.40
745	Gastos de viaje -----	8,954.85
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	131,632.05
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	251.60
748	Impuestos contribuciones y otros -----	19,498.67
749	Depreciación de activos fijos -----	93,209.09
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	774.34
752	Provisión cuentas incobrables -----	1,350.00
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	9,003.89
761	Otros gastos locales -----	1,550,431.31
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	10,826,901.81
801	Utilidad del ejercicio -----	290,079.15
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	43,511.87
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	8,594.75
814	Utilidad Gravable -----	255,162.03



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991408185001

RAZON SOCIAL: FORTIDEX S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
817	Saldo utilidad gravable -----	255,162.03
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	63,790.51
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	34,231.84
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	43,342.74
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	29,558.67
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	29,558.67
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	29,558.67
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DE GUAYAQUIL
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	29,558.67

FORTIDEX S. A.

Augusto Rodríguez Martínez
PRESIDENTE

Firma Representante Legal

C.I. 0900874777

Firma Contador (a)

C.I. 0907576136001



78334



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

Identificación de pago	Convenio de Débito
RUC	0991408185001
CEP#(Número de Serie)	990175787573
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	FORTIDEX S.A.
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	22/04/2008
Hora de Declaración	10:28:43 AM
Fecha de Vencimiento	24/04/2008
Fecha Máxima de Pago	22/04/2008

VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 29,558.67
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 29,558.67

FORMAS DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 29,558.67
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 29,558.67 , será debitado el 22/04/2008 , de su cuenta 2074508 , del Banco BANCO DE GUAYAQUIL S.A.

