

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075 **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**
 102 AÑO **2000** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **83533**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC **0991472398001** 202 RAZON SOCIAL **FORTECUADOR S.A.** 203 EXPEDIENTE **83533**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	15,225.77	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	---	EXPORTACIONES	603	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	---	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	---	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	---	EXENTOS NO GRAVADOS	607	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	---	OTRAS RENTAS	609	20.00
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	---	TOTAL INGRESOS		20.00
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	---			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	---			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	15,225.77			

350 ACTIVO FIJO			700 COSTO DE VENTAS		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	---	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	---	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	---
VEHICULOS	353	---	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	---
TOTAL ACTIVO FIJO	359	---	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	---
			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	---
			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	---
			MANO DE OBRA DIRECTA	709	---
			DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	---
			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	---
			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	---
			SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	---
			APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	---
			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	---
			ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	---
			OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	---
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	---
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	---
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	---
			TOTAL COSTO DE VENTAS	729	---

400 PASIVO CORRIENTE			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
CUENTAS POR PAGAR	401	---	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	---
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	---	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	---
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	---	GASTOS DE GESTION	753	---
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	5.00	GASTOS DE VIAJE	754	---
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	5.00	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	---
			CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	---
			AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	---
			INTERESES Y COMISIONES	760	---
			LOCALES	761	---
			AL EXTERIOR	762	---
			PROVISIONES DEDUCIBLES	763	---
			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	---
			0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765	---
			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	---

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	15,000.00	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	---
LOCALES	413	---	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	---
EXTERNOS	414	---	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	---	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	---			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	15,000.00			
TOTAL DEL PASIVO	420	15,005.00			

500 PATRIMONIO NETO			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	20.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---	GASTOS NO DEDUCIBLES	807	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---	EN EL PAIS	808	---
RESERVAS	504	---	EN EL EXTERIOR	809	---
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	---	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810	---
REEXPRESION MONETARIA	506	---	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	811	---
OTROS SUPERAVITS	507	---	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812	---
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	5.77	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813	---
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	15.00	= UTILIDAD GRAVABLE	814	20.00
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	220.77	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	815	5.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	15,225.77	(-) ANTICIPOS	816	---

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	20.00
			GASTOS NO DEDUCIBLES	807	---
			EN EL PAIS	808	---
			EN EL EXTERIOR	809	---
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810	---
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	811	---
			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812	---
			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813	---
			= UTILIDAD GRAVABLE	814	20.00
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	815	5.00
			(-) ANTICIPOS	816	---
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817	---
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818	5.00
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	819	---

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 98)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **JOSE HONORES PLAZA** c.i. **0905955605**
 FIRMA CONTADOR: **MERLE IGLESIAS** c.i. **0917436990**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			NOTA DE CREDITO DOLARES			COMPENSACION DOLARES		
PAGO PREVIO	901	---	925 No.	---	927	---	928 U.S.	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	5.00	926 U.S.	---				
INTERESES POR MORA	903	0.07						
MULTAS	904	0.15						
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	5.22						

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 POLIGRAFICA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

FILANBANCO 011001074454

FILANBANCO
 CENTRO DE SERVICIOS TRANSACCIONALES
 09 MAYO 2001
 GUAYABANA Y ROSA
 D.A. 090-074