

## FORMULARIO

## DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

181

## BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

93139

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		2038926	
31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL	<input type="radio"/>	102 AÑO	2005
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
		106 No. de empleados bajo nómina	3
201 RUC	1791838653001	DEL FORT CIA. LTDA.	
203 EXPEDIENTE	93139		

## ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	
311 Caja bancos	17,205.85	503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
313 Inversiones financieras temporales	0	505 Ap. de reservas para futura capitalización	1,000
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	103,171.89	507 Reserva legal	0
317 (-) Provisión cuentas incobrables	73.02	508 Reservas facultativas estatutaria	0
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	0	509 Reserva de capital	0
321 Otras cuentas por cobrar	6,155.78	512 Reserva por valuación de acciones y otras	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	10,173.49	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	620.47	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	736.48
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente	3,862.16	517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	0
326 Inventario de materia prima	0	519 (-) Pérdida del ejercicio	14.86
327 Inventario de productos en proceso	0	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	648.66
328 Inventario de suministros y materiales	0	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	293,764.76
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	125,813.74	ESTADO DE RESULTADOS	
330 Mercaderías en tránsito	0	600 INGRESOS	
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	
332 Seguros pagados por anticipado	0	483,284.78	
333 Arriendos pagados por anticipado	838.8	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	
334 Dividendos pagados por anticipado	0	32,140	
338 Otros activos corrientes	0	603 Exportaciones netas	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	287,768.96	0	
340 ACTIVO FIJO		604 Ingresos provenientes del exterior	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		0	
341 Terrenos	0	605 Rendimientos financieros	
342 Edificios	0	0	
343 Obras en proceso	0	606 Otras rentas	
344 Instalaciones	0	859.86	
345 Muebles y enseres	2,484.48	607 Dividendos percibidos locales	
		0	
		608 Otras rentas exentas	
		0	
		609 Utilidad en venta de activos fijos	
		0	
		610 Ingresos por reembolso	
		0	
		699 TOTAL INGRESOS	
		516,284.64	
		700 COSTOS Y GASTOS	

346 Maquinaria y equipo	5,403.24	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, bascasas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	63,836.48
348 Equipo de computación y software	4,056.87	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	127,192.74
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	20,480	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	242,685.45
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	125,813.74
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	6,428.79	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	25,995.8	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	27,696.4
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	25,995.8	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	30,858.9
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	12,969.14
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	4,444.34
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	3,237.43
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	599.06
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	2,935.66
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	1,081.95
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	3,968.25
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	11,181.4
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	7,306.12
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	2,507.86
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	293,764.76	742 Suministros y materiales	5,433.42
400 PASIVO		743 Transporte	42,475.06
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	730.89
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	18,441.15	745 Gastos de viaje	6,493.16
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	17,646.77	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	2,185.11
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	1,092.91
419 Préstamos de accionistas locales	0	749 Depreciación de activos fijos	5,612.83

421 Préstamos de accionistas del exterior	0	760 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	7,028.18	761 Amortizaciones (Inversiones e intangibles)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	762 Provisión cuentas incobrables	73.02
427 Obligaciones con el IESS	0	763 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	0	764 Intereses y comisiones bancarias locales	734.54
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0	765 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	766 Intereses pagados a terceros locales	0
431 Provisiones	0	767 Intereses pagados a terceros al exterior	25,051.97
432 Crédito a mutuo	0	768 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	43,116.1	769 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		760 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	761 Otros gastos locales	9,729.15
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	763 IVA que se carga al gasto	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	765 Pérdidas en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	516,299.5
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	14.86
457 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
459 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
461 Crédito a mutuo	250,000	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	250,000	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Particip a traba atrib a dividen. percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	814 =Utilidad gravable	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	293,116.1	815 =Pérdida	14.86
		816 Reinvertir y capitalizar	0
		817 Saldo utilidad gravable	0
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE		819 (-) Anticipo pagado	0
ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	3,862.16
SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
		822 (-) Retenciones por Ingresos provenientes del exterior	0
		823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0

898 Saldo a favor contribuyente 3,862.16  
899 Saldo impuesto a la renta a pagar 0

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5\*818)-820 0

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL 1707010995

199 RUC CONTADOR 1716756992001

901 PAGO PREVIO 0

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) 0

905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 0

903 INTERES POR MORA 0

906 Compensaciones 0

904 MULTAS 0

907 Notas de crédito 0

999 TOTAL PAGADO (902+903+904) 0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO 910 No 912 No 914 No

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR 911 USD 913 USD 915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No. 918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR 919 USD

921 (Campo 812 y 821) Ley No. 922 Registro oficial No. 923 Año

924 Mes 925 Día

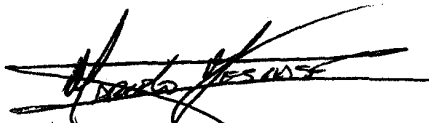
930 FORMA DE PAGO

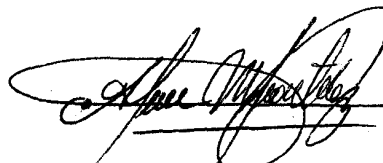
931 BANCO

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870108847975

Fecha Recaudacion: 18/04/2006

  
170701099-1  
Jaime Marcelo Mejia Torres

  
171675699-2  
CHRISTIAN RAUL AGUIRRE MARTINEZ