

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

23/3/06

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

2038926

31 (S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL

102 AÑO

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

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

400

311 Caja bancos

17,205.85

0

313 Inversiones financieras temporales

0

1,000

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

103,171.69

505 Activos socios y socias para futura capitalización

317 (-) Provisión cuentas incobrables

73.02

0

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

0

507 Reserva legal

0

321 Otras cuentas por cobrar

6,155.78

509 Reservas facultativas y estatutaria

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

10,173.49

512 Reserva por valuación de acciones y otras

0

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

620.47

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente

3,862.16

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

736.48

326 Inventario de materia prima

0

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

0

327 Inventario de productos en proceso

0

519 (-) Pérdida del ejercicio

14.86

328 Inventario de suministros y materiales

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

648.66

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

126,813.74

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

293,764.76

330 Mercaderías en tránsito

0

ESTADO DE RESULTADOS

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

600 INGRESOS

332 Seguros pagados por anticipado

0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

483,284.78

333 Arriendos pagados por anticipado

838.8

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

32,140

334 Dividendos pagados por anticipado

0

603 Exportaciones netas

0

338 Otros activos corrientes

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

287,768.96

605 Rendimientos financieros

0

340 ACTIVO FIJO

606 Otras rentas

859.86

ACTIVO FIJO TANGIBLE

607 Dividendos percibidos locales

0

341 Terrenos

0

608 Otras rentas exentas

0

342 Edificios

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

343 Obras en proceso

0

610 Ingresos por reembolso

0

344 Instalaciones

0

699 TOTAL INGRESOS

516,284.64

345 Muebles y enseres

2,484.48

700 COSTOS Y GASTOS

346 Maquinaria y equipo	5,403.24	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barchas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	63,836.48
349 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	12,959.14
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	4,444.34
376 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	736 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	738 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
416 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
418 Préstamos de accionistas locales	0	749 Depreciación de activos fijos	5,612.83

421 Préstamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	7,028.18	751 Amortizaciones (Inversiones e intangibles)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	752 Provisión cuentas incobrables	73.02
427 Obligaciones con el IESS	0	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	734.54
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
431 Provisiones	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	25,051.97
432 Crédito a mutuo	0	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	43,116.1	759 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 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	765 Pérdidas en cartera	0
451 Prestamos 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 atrb a dividendos percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	810 (+) Particip a traba atrb 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 DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
		819 (-) Anticipo pagado	0
		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	3,862.16
		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 3,862.16899 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 1707010995199 RUC CONTADOR 1716756992001901 PAGO PREVIO C905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 0902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) C906 Compensaciones 0903 INTERES POR MORA 0907 Notas de crédito 0904 MULTAS 0999 TOTAL PAGADO (902+903+904) 0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO 910 No 912 No 914 No909 NOTAS DE CREDITO: VALOR 0 911 USD 0 913 USD 0 915 USD 0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No. 918 Resolución No.917 COMPENSACIONES: VALOR 0 919 USD 0921 (Campo 812 y 821) Ley No. 922 Registro oficial No. 923 Año924 Mes NO EXISTE DATO 925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

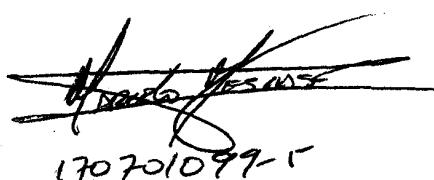
NO EXISTE DATO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

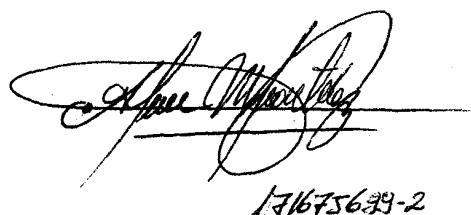
Número Serial: 870108847975

Fecha Recaudación: 18/04/2006



170701099-5

Jaime Macario Medina Parrales.



171675699-2

Christian Puerto Aguirre Martínez