0263598

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0 9 9 0 3 5 1 5 6 2 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Fortuza SA

EXPEDIENTE 1475

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+	-
PASIVO CON PARTES RELATIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+	-

ACTIVO CORRIENTE					VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		+	-
CAJA, BANCOS			+	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		+	-
INVERSIONES CORRIENTES			+	-	EXPORTACIONES NETAS		+	-
RELACIONADOS	LOCALES		+	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		+	-
	DEL EXTERIOR		+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES		+	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS		+	-
	DEL EXTERIOR		+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		+	-
RELACIONADOS	LOCALES		+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		+	-
	DEL EXTERIOR		+	-		DE RECURSOS PÚBLICOS	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES		+	-		DE OTRAS LOCALES	+	-
	DEL EXTERIOR		+	-		DEL EXTERIOR	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	-	OTRAS RENTAS EXENTAS		+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+	-				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+	-				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			+	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			+	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			+	-				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			+	-				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			+	-				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			+	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-	+ -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			=	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	-	
ACTIVO FIJO					INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	-	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			+	601.254,73	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	-	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	-	
MUEBLES Y ENSERES			+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	-	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			+	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	-	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			+	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS			+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-)	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+		+ -
TERRENOS			+	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+		+ -
OBRAS EN PROCESO			+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+		+ -
TOTAL ACTIVO FIJO			=	601.254,73	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	-	+ -
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	-	+ -
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			+	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	-	+ -
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			+	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+		+ -
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+	-	COMBUSTIBLES	+		+ -
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+		+ -
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	+		+ -
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			=	-	TRANSPORTE	+		+ -
ACTIVO LARGO PLAZO					FONDOS DE JUBILACIÓN PATRONAL	+		+ -
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			+	-	PARA DESAHUCIO	+		+ -
OTRAS			+	-	PARA OTRAS PROVISIONES			+ -
RELACIONADOS	LOCALES		+	-	OTRAS PROVISIONES	+	-	+ -
	DEL EXTERIOR		+	-	LOCAL	+	-	+ -
NO RELACIONADOS	LOCALES		+	-	DEL EXTERIOR	+	-	+ -
	DEL EXTERIOR		+	-	LOCAL	+	-	+ -
RELACIONADOS	LOCALES		+	-	DEL EXTERIOR	+	-	+ -
	DEL EXTERIOR		+	-	LOCAL	+	-	+ -
NO RELACIONADOS	LOCALES		+	-	DEL EXTERIOR	+	-	+ -
	DEL EXTERIOR		+	-	LOCAL	+	-	+ -
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	-	DEL EXTERIOR	+	-	+ -
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+	-	RELACIONADAS	+	-	+ -
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			=	-	NO RELACIONADAS	+	-	+ -
			=	601.254,73				
PASIVO CORRIENTE					OTRAS PÉRDIDAS	+	-	+ -
RELACIONADOS	LOCALES		+	-	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	-	+ -
	DEL EXTERIOR		+	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	-	+ -
NO RELACIONADOS	LOCALES		+	-	GASTOS DE GESTIÓN	+	-	+ -
	DEL EXTERIOR		+	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			+ -

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTRO
17 FEB 2010
FOLIOS
Dr. CARLOS CALDERÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

0263598

	LOCALES			GASTOS DE VIAJE					
	DEL EXTERIOR			IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO					
	LOCALES				ACELERADA				
	DEL EXTERIOR				NO ACELERADA				
RELACIONADOS	LOCALES			AMORTIZACIONES					
	DEL EXTERIOR			SERVICIOS PUBLICOS					
NO RELACIONADOS	LOCALES		398.000,00	PAGOS POR OTROS SERVICIOS					
	DEL EXTERIOR			PAGOS POR OTROS BIENES					
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO									
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO									
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)									
CRÉDITO A MUTUO									
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					
PROVISIONES				PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					
TOTAL PASIVO CORRIENTE			398.000,00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					
PASIVO LARGO PLAZO									
RELACIONADOS	LOCALES								
	DEL EXTERIOR								
NO RELACIONADOS	LOCALES								
	DEL EXTERIOR			(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES					
	LOCALES			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		campo 606			
	DEL EXTERIOR			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		campo 609+610+611+612			
	LOCALES			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					
	DEL EXTERIOR			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					
RELACIONADOS	LOCALES			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					
	DEL EXTERIOR			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS (Fórmula [(612c15%x(1)/(3-612c15%)]					
NO RELACIONADOS	LOCALES			(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					
	DEL EXTERIOR			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					
CRÉDITO A MUTUO				(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO				(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL									
PROVISIONES PARA DESAHUCIO									
OTRAS PROVISIONES									
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					
PASIVOS DIFERIDOS				SALDO UTILIDAD GRAVABLE					
OTROS PASIVOS				**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**					
			398.000,00	(-) ANTICIPO PAGADO					
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			600,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					
RESERVA LEGAL				(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES					
OTRAS RESERVAS			202.654,70						
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES									
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES									
UTILIDAD DEL EJERCICIO									
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO									
			203.254,70						
			601.254,70	PAGO PREVIO (Informativo)					

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD		USD		USD		USD	

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	959-697	
INTERÉS POR MORA		
MULTA		

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD

NIC No	NIC No	NIC No	NIC No	Resol No.	Resol No.
USD	USD	USD	USD	USD	USD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

José Antonio Delgado Casanova — Elizabeth Vega G.

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0914311329 — RUC No.: 0911183104800 1

RECIBIDO
12 FEB 2010
GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0788 a 01-12-06

2 - 2

PRIMER APELLIDO
SEGUNDO APELLIDO
PRIMER NOMBRE