

100 AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

201 RUC 73301743807 001 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL FORTNAT CTA. LTDA 203 EXPEDIENTE 95790

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011 +	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013 +
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012 +	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014 +
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		(011+012-013+014)	015 =

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
CAJA, BANCOS			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 601 + 15.441,2		
INVERSIONES CORRIENTES			EXPORTACIONES NETAS 602 + 4.426,0		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE			OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 603 +		
REACIONADOS	LOCALES	311 + 57,81	RENDIMIENTOS FINANCIEROS 604 +		
	DEL EXTERIOR	314 +	OTRAS RENTAS GANADAS 605 +		
NO RELACIONADOS	LOCALES	315 + 3.610,54	IMPUESTO EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 606 +		
	DEL EXTERIOR	318 +	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES 607 +		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE			INGRESOS DE RECURSOS PÚBLICOS 608 +		
RELACIONADOS	LOCALES	317 + 934,50	DE OTROS ESTABLECIMIENTOS 609 +		
	DEL EXTERIOR	320 +	DEL EXTERIOR 610 +		
(-) OTRAS CUENTAS INCORRIGIBLES			OTRAS RENTAS EXENTAS 611 +		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			SUMAR DEL 601 AL 612 690 + 19.869,8		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO) 691 +		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) 692 +		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES					
INVENTARIO DE PROD. TÉRM. Y MERCAD. EN ALMACÉN					
MERCADERIAS EN TRÁNSITO					
INVENTARIO REPIENTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			COSTO		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIADO			GASTO		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 399 = 7.070,19					
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)					
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES					
MUEBLES Y ENSERES					
MATERIAL, EQUIPO E INSTALACIONES					
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE					
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL					
OTROS ACTIVOS FIJOS					
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 348 = 361,80					
TIERRAS					
OBRAS EN PROCESO					
TOTAL ACTIVO FIJO 369 = 4.858,31					
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES					
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN					
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y SIMILARES					
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS					
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 = (-)					
TOTAL ACTIVO DIFERIDO					
ACTIVO LARGO PLAZO					
INVERSIONES LARGO PLAZO					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381 +			
	OTRAS	382 +			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	383 +			
	NO RELACIONADOS	384 +			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	LOCALES	385 +			
	DEL EXTERIOR	386 +			
(-) PROVISION CUENTAS INCORRIGIBLES 391 = (-)					
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO 392 +					
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO 397 = 1.1.426,50					
TOTAL DEL ACTIVO 339+369+379+397 399 = 11.426,50					
PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	411 + 738,02			
	NO RELACIONADOS	412 +			
	LOCALES	413 +			
	DEL EXTERIOR	414 +			
OTRAS PERIODAS					
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)					
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS					
GASTOS DE GESTIÓN					
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS					

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	415 +	GASTOS DE VIAJE	777 +		778 +
	DEL EXTERIOR	416 +	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779 +		780 +
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417 +	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781 +		782 +
	DEL EXTERIOR	418 +	ACELERADA NO ACELERADA	783 +		784 +
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	419 +	AMORTIZACIONES	785 +		786 +
	NO RELACIONADOS	420 +	SERVICIOS PÚBLICOS	787 +		788 +
	LOCALES	421 +	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789 +		790 +
	DEL EXTERIOR	422 +	PAGOS POR OTROS BIENES	791 +		792 +
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423 +	TOTAL COSTOS	797 =	2.811,56	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424 +	TOTAL GASTOS	798 =	16.106,69	
TRANSFERENCIAS CASA MATERZ Y SUCURSALES (del anterior)		425 +	TOTAL COSTOS Y GASTOS	(797+798) 799 =	18.918,25	
CRÉDITO A MUTUO		426 +				
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427 +	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794		
PROVISIONES		428 +	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	795		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429 +	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	796		
PASIVO LARGO PLAZO						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	441 +	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799>0	801 =	951,58
	NO RELACIONADOS	442 +	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799<0	802 =	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	443 +	(+) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	811 (-)		142,65
	DEL EXTERIOR	444 +	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812 (-)	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	445 +	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813 (-)	
	DEL EXTERIOR	446 +	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	814		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	447 +	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	815		
	NO RELACIONADOS	448 +	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	816		
TRANSFERENCIAS CASA MATERZ Y SUCURSALES (del anterior)	LOCALES	449 +	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUÍBLES A INGRESOS EXENTOS	817		
CRÉDITO A MUTUO	DEL EXTERIOR	450 +	Fórmula (612x15%)-(613x15%)	818 (-)		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	LOCALES	451 +	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	819		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	DEL EXTERIOR	452 +	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	820		
OTRAS PROVISIONES			(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	821		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		453 +	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	822		
PASIVOS DIFERIDOS		454 +	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	823		
OTROS PASIVOS		455 +		824		
TOTAL DEL PASIVO		456 +		825		
439+469+479+480	490 =	5.000,00	(-) ANTICIPO PAGADO	826		
			(-) RETENCIÓN EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	827		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501 +	(-) RETENCIÓN POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	828		
(-) CAPSUBC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503 (-)	(-) RETENCIÓN POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	829		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505 +	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	830		
RESERVA LEGAL		507 +	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	831		
OTRAS RESERVAS		509 +	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	832 =	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513 +				
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515 (-)	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	833 =	208,06
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517 +				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519 (-)	686,53			
TOTAL PATRIMONIO NETO		520 +	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	879 =		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+500	590 =	11.926,50	PAGO PREVIO (Informativo)	898

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897 USD	INTERÉS	898 USD	MULTA	899 USD
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				859-897	902 +
INTERÉS POR MORA				903	+
MULTA				904	+
TOTAL PAGADO				905	USD 14,01
MEDIANTE CHEQUE, DEBÉTO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				906	USD
MEDIANTE COMPENSACIONES				907	USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO					

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

908	NIC No.	910	NIC No.	912	NIC No.	914	NIC No.	916	Riesgo No.	918	Riesgo No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMAS AUTORIZADAS

Martha García Duchelli

Guido Maggi García

Cédula de Identidad o N.º de Pasaporte

301860577 060015976800

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06