

REPUBLICA DEL ECUADOR
 MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
 DIRECCION GENERAL DE RENTAS
 SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
 Y PRESENTACION DE BALANCES
 FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
 EJERCICIO FISCAL 199 4 No. A 00012658

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991000003001	02	EXPEDIENTE	57752893	RAZON SOCIAL	IMPORTADORA DE ACCESORIOS Y EQUIPOS FASTCOMP S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	CDLA. KENNEDY 8 AVA OESTE Y AV. SAN JORJE	10	NUMERO	115	11	TELEF.	292090	12	FAX	-							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMP. ACCESORIOS Y EQUIPOS COMPUTACION	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62541	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388										
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. VICTOR PINZON ROJAS					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	-									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	17'058.997	Ventas gravadas con I.V.A.	401	518'060.466
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1162'601.037
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	83'032.295	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	400.000	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	226'475.470
Otras cuentas por cobrar	105	54'043.098	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	71'905.571	TOTAL INGRESOS	499	1454'186.033
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	98'673.835
Impuestos anticipados	112	8'106.978	Compra de productos terminados	502	458'522.909
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	26'754.530
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	233'746.939	(-) Inventario final de productos terminados	504	71'905.571
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	18'704.306	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	221'666.694	Importaciones de materia prima	507	-
Vehiculos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	66'543.755	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	173'827.245	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	96.671	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	94'661.629	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	29.001	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	94'729.299	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	502'303.483	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	6'831.227	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	512'045.703
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	294'979.277
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	21'059.232
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	70'200.000	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	26'084.885
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	77'031.227	Impuestos, contribuciones y otros	555	55.000
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	1'574.829
Obligaciones emitidas	213	71'017.722	Intereses y comisiones	559	34'883.438
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	71'017.722	Otros gastos de administración y ventas	561	487'814.531
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	148'048.949	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	866'451.192
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'200.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	306'022.645	Otros gastos no operacionales	573	30'146.608
Reservas	304	489.359	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	45'542.530
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerç. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	45'542.530	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	45'542.530
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	354'254.534	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	6'831.380
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	502'303.483	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	5'023.035	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	38'711.150
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	7'742.230	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	9'677.788
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	(364.748)	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	29'033.362

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENTAS FINANCIERAS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
-	-	-	-	-	-	-	-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	749	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-					759	-

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

Firma del representante legal: **ING. VICTOR PINZON**

Firma del contador: **ING. HECTOR FRIAS**

Nombre: 800, Matr. No.: 801, 6428

Activo: Efectivo, Cheque No.: 002349

Notas de Crédito (cantidad): -

S/.