

REPÚBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO  
DIRECCION GENERAL DE RENTAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 199 5 No. A 00086431

## A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	SUC	0991000003001	02	EXPEDIENTE	577528	03	RAZON SOCIAL	IMPORTADORA DE ACCESORIOS Y EQUIPOS COMP.FASTCOME											
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil											
07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil	09	CALLE	Cdla. Kennedy, calle oeste y Av. S. Jorge											
10	NUMERO	115	11	TELEF.	292090	12	FAX												
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORTADORA DE ACC.YEQUIPOS COMPUTAC.	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62541	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388											
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Ing. Victor Pinzon Rojas	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE		18	FECHA DE EMISION	15/05/95											
19	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.R.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	6'357.725	Ventas gravadas con I.V.A.	401	1.607'810.890
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	825'896.696
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	186'770.907	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	400.000	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	16'073.914	Ingresos no operacionales	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	33'633.493
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	83'463.863	TOTAL INGRESOS	499	2.467'341.079
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	71'905.571
Impuestos anticipados	112	20'246.874	Compra de productos terminados	502	662'294.780
Otros activos corrientes	113	8'106.978	Importaciones de productos terminados	503	859'979.805
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	320'620.261	(-) Inventario final de productos terminados	504	83'463.863
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	41'315.423	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	217'759.883	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	98'172.002	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	160'903.304	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	-	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	120'333.546	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	120'333.546	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	601'857.111	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	10'856.444	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.510'716.293
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	392'662.759
Obligaciones: IESS e impuestos	204	6'884.564	Comisiones en ventas y publicidad	552	8'848.005
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	8'757.013
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	14'856.059
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	17'741.008	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'330.000
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	30'400.805
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	-
Obligaciones emitidas	213	51'880.885	Intereses y comisiones	559	47'058.117
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	51'880.885	Otros gastos de administración y ventas	561	350'870.468
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	69'621.893	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	854'783.226
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'500.000	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	1'592.791
Reservas	304	489.359	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	100'248.769
Reexpresión monetaria	306	119'974.445	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	100'248.769	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	100'248.769
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	532'235.218	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	15'037.315
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	601'857.111	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585-586-589)	590	85'211.454
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	21'302.864
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	63'908.590

## D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	6'018.571
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	17'042.291
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-

## E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

## F) DETALLE DE COMPENSACIONES

FIRMAS Y PAGOS

IMP.	730	-	EJER. IMP.	731	-	No. TRAM.	732	-	RECH. ING.	733	-	739			
IMP.	740	-	EJER. IMP.	741	-	No. TRAM.	742	-	RECH. 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)												(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-	
<div> <div>Firma del representante legal</div> <div>Ing.Victor Pinzon R.</div> </div> <div> <div>Firma del contador</div> <div>Nombre 800 Jaime Romero C</div> <div>Matr. No. 801 07779</div> </div>												(-) Anticipos pagados	770	-	
												(-) Impuestos retenidos	771	20'246.874	
												SALDO A FAVOR	772	-	
												IMPUESTO A PAGAR	773	1'055.990	
												Interés por mora	774	204.144	
												Multas	775	95.039	
												TOTAL PAGADO	799	1'355.173	
Efectivo						Cheque No.			000706			Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
Sl.						Sl.			1'355.173			bolivariano		Sl.	

