FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1996 No. B 00034540

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC 0991000003001	02	EXPEDIENTE 57752	03	RAZON SOCIAL: IMPORTADORA DE ACC.Y EQUIPOS COMPUTAC.FASTCOMP S.A						
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.San Jorge			10	NUMERO 115	11	TELEF. 292090	12	FAX 281435		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA IMPORTAD.ACCESORIOS Y EQ.COMPUTACION			14	COD. ACTIVIDAD ECON. 62541	15	TIPO CONTRIBUYENTE 3-8				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL Ing. Robert Pinzón Rojas					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0906598968				
PERSONAL OCUPADO	20 DIRECCION -	21 ADMINISTRACION -	22 PRODUCCION -	23 OTROS -	24 AUDITOR EXTERNO -	25 R.N.A.E -					

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	57'583.217
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	249'374.773
(-) Provisión cuentas incobrables	104	400.000
Otras cuentas por cobrar	105	71'436.162
Inventario de materia prima	106	-
Inventario de productos en proceso	107	-
Inventario de suministros y materiales	108	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	432'111.657
Mercaderías en tránsito	110	276'329.065
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-
Impuestos anticipados	112	68'555.551
Otros activos corrientes	113	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.154'990.425
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	18'704.306
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	415'261.756
Vehículos	153	-
Otros activos fijos	154	-
(-) Depreciación acumulada	155	96'892.244
TOTAL ACTIVO FIJO	159	337'073.818
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-
Gastos de organización y constitución	162	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-
Aportaciones en asociaciones	164	-
Otros activos no corrientes	165	32'159.875
(-) Amortización acumulada	166	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	32'159.875
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.524'224.418
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	28'075.934
Documentos por pagar	202	271'193.157
Provisiones sociales por pagar	203	3'322.084
Obligaciones: IESS e impuestos	204	62'959.696
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	365'550.871
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	285'869.028
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	187'719.016
Obligaciones emitidas	213	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	473'588.044
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	839'138.915
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'500.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	306'022.645
Reservas	304	489.359
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-
Reexpresión monetaria	306	155'371.356
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	217'701.843
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	671'401.861
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.524.224.418

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	3.169'828.562
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	725'491.317
Exportaciones	403	-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	-
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	-
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	-
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	90'414.322
TOTAL INGRESOS	499	3.985'734.201
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	83'463.863
Compra de productos terminados	502	2.484057.012
Importaciones de productos terminados	503	537'999.639
(-) Inventario final de productos terminados	504	432'111.657
Inventario inicial de materia prima	505	-
Compras de materia prima	506	-
Importaciones de materia prima	507	-
(-) Inventario final de materia prima	508	-
Mano de obra directa	509	-
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
Mano de obra indirecta	511	-
Suministros y materiales	512	-
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Mantenimiento y reparaciones	515	-
Energía, agua y teléfono	516	-
Otros gastos de fabricación	517	-
Inventario inicial de productos en proceso	518	-
(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
Inventario inicial de productos terminados	520	-
(-) Inventario final de productos terminados	521	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	2.673'408.857
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	448'545.694
Comisiones en ventas y publicidad	552	7'768.504
Gastos de gestión	553	4'695.583
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	23'960.864
Impuestos, contribuciones y otros	555	-
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	6'877.795
Intereses y comisiones	559	78'854.326
Provisiones deducibles	560	-
Otros gastos de administración y ventas	561	523'920.735
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	1.094'623.501
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	-
Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Otros gastos no operacionales	573	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	217'701.843
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	217'701.843
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	32'655.276
(-) 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 a 589))	590	185'046.567
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	46'261.642
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	138'784.925

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	12'038.135
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	37'009.314
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	6'086.096

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

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 -

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	46'261.642
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
(-) Anticipos pagados	770	-
(-) Impuestos retenidos	771	43'095.410
SALDO A FAVOR	772	-
IMPUESTO A PAGAR	773	3'166.232
Interés por mora	774	613.932
Multas	775	379.693
TOTAL PAGADO	799	4'159.857

FIRMAS Y PAGOS

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. ROBERT PINZON

Firma del contador: Nombre 800 MANUEL YAGUAL; Matr. No. 801 0.11908

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES GUAYAQUIL 22 JUL 1997

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. -	S/. 4'159.857 3922	Previsora	S/. -

BANCO DEL PACIFICO

30-001-035884-4
Valor : S/.4.159.857**
22/JUL/1997 CAJA:0071 REF:5204311

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1997

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29