

REPÚBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 ☒ 8 No. A00025526

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

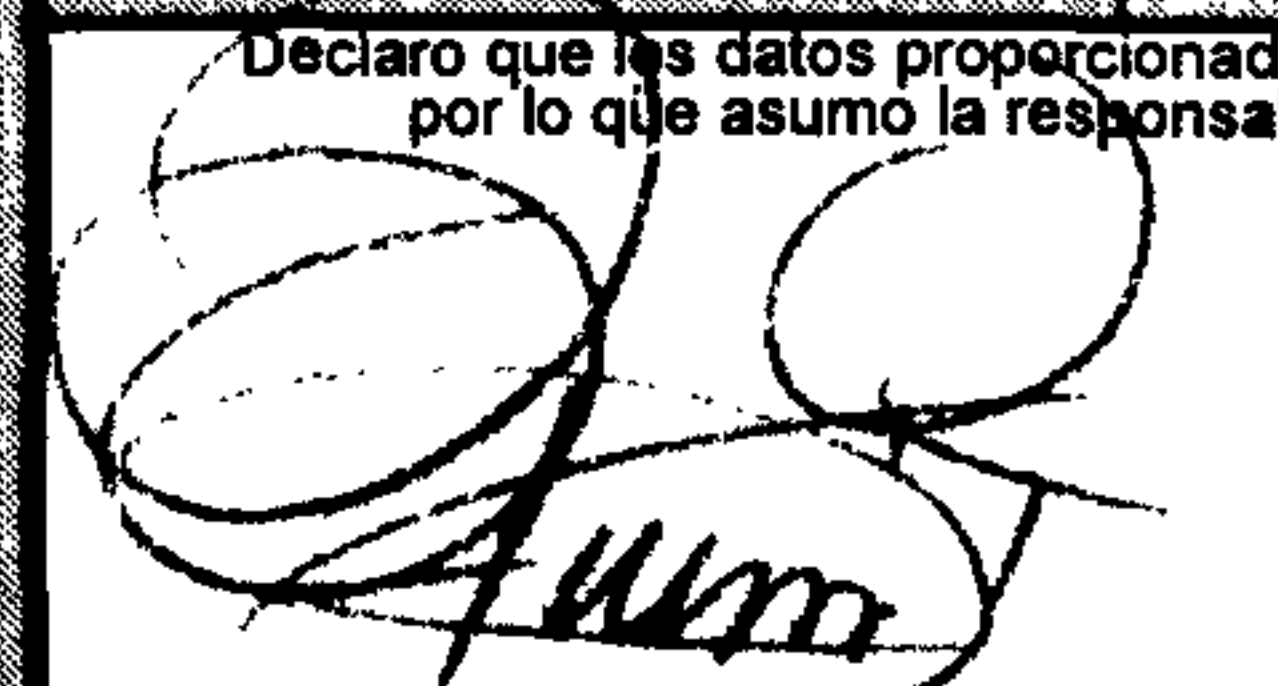
01	RUC	0991000003001	02	EXPEDIENTE	57752	03	RAZON SOCIAL	IMPORTADORA DE ACCESORIOS Y EQ. COMP. FASTCOMP S.A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	CDLA. KENNEDY CALLE OESTE Y AV. S. JORGE					10	NUMERO	115	11	TRAMP.	292090	12	FAX	-
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Importadora de Accesorios y Eq.Comp.					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	6254	15	TPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. ROBERTO PINZON ROJSA					17	COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0906598968						
PERSONA OCUPADA	20	PROFESION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	-	Ventas gravadas con I.V.A.	401	886'839.895
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1963'844.590
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	268'109.894	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	398.880	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Dividendos percibidos	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravad.	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto único	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	416'754.901	Otras rentas	409	-
Mercaderías en tránsito	110	-	TOTAL INGRESOS	409	2.850'684.485
Requisitos, herramientas y accesorios	111	-	COSTO DE VENTAS		
Gastos anticipados	112	82'550.660	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	177'346.476
Otros activos corrientes	113	-	Compra de productos terminados	502	1.742'688.661
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	767'016.575	Importaciones de productos terminados	503	-
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	416'754.901
Terrenos, edificios e instalaciones	151	18'705.810	Inventario inicial de materia prima	505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	944'644.587	Compras de materia prima	506	-
Vehículos	153	-	Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
(-) Depreciación acumulada	155	363'679.488	Mano de obra directa	509	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	599'670.909	Depreciación de maquinarias y edif. de fra.	510	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales	512	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Otros activos no corrientes	165	442'173.803	Energía, agua y teléfono	516	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Otros gastos de fabricación	517	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	442'173.803	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.808'861.287	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	-
Cuentas por pagar	201	1'517.219	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Documentos por pagar	202	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	1.503'280.236
Provisiones sociales por pagar	203	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	39'845.184	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	210'315.540
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	75'360.336
Otros pasivos corrientes	206	-	Gastos de gestión	553	89'115.310
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	41'362.403	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	40'748.210
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	292'776.930	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	96'335.040
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	973'970.760	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Intereses y comisiones	559	429'114.049
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1.266'747.690	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.308'110.093	Otros gastos de administración y ventas	561	385'002.141
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	562	1.325'990.726
Capital suscrito y/o asignado	301	5'500.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida en venta de activos	571	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Reservas	304	37'497.162	Otros gastos no operacionales	573	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reexpresión monetaria	306	436'340.509	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	21'413.523
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	21'413.523	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	500'751.194	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	21'413.523
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.808'861.287	(-) Participación 15% de trabajadores	585	3'212.028
			(-) 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	18'088.613	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586))	590	18'201.495
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	3'640.299	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	4'550.374
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	13'651.121

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS			HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES			IMPUESTO UNICO		
704	-	-	705	-	-	706	-	-	709	-	-
DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739	-	-	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	748	-	-	-
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					
						(-) Anticipos pagados					
						(-) Impuestos retenidos					
Firma del representante legal						SALDO A FAVOR					
Firma del contador						IMPUESTO A PAGAR					
Nombre						Interés por mora					
Matr. No.						Multas					
Efectivo						TOTAL PAGADO					
Cheque No.						Notas de Crédito (cantidad)					
Banco						Si.					