

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

RUC: **00001197001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **FASTERS S.A.** EXPERIENCIA: **7861797**

ESTADO DE SITUACIÓN

310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	800.00
CAJA BANCOS	800.00		(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES			APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS			RESERVA LEGAL	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS			RESERVA DE CAPITAL	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR			RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)			UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)			(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)			UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			TOTAL PATRIMONIO NETO	800.00
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	800.00
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				
MERCADERÍA EN TRÁNSITO				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				
340 ACTIVO FIJO				
ACTIVO FIJO TANGIBLE				
TERRENOS				
EDIFICIOS				
OBRAS EN PROCESO				
INSTALACIONES				
MUEBLES Y ENSERES				
MAQUINARIA Y EQUIPO				
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL				
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL				
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE				
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE				
TOTAL ACTIVO FIJO		359 + 368		
370 OTROS ACTIVOS				
ACTIVO DIFERIDO				
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS				
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)				
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				
ACTIVOS LARGO PLAZO				
CLIENTES RELACIONADOS				
CLIENTES NO RELACIONADOS				
OTROS				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS				
ACCIONES Y PARTICIPACIONES				
OTRAS				
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO				
OTROS ACTIVOS				
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)				
TOTAL DEL ACTIVO		339 + 369 + 379 + 397		800.00

ESTADO DE RESULTADOS

SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO			EXPORTACIONES NETAS	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		800.00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
340 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	
OTRAS RENTAS EXENTAS				
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS				
INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)				
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 608)				
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES				
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA				
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS				
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				
BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)				
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES				
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS				
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)				
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES				
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL				
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES				
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS				
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES				
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES				
COMISIÓN A SOCIEDADES				
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				
COMBUSTIBLES				
LUBRICANTES				
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL				
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR				
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)				
SUMINISTROS Y MATERIALES				
TRANSPORTE				
GASTOS DE GESTIÓN (agencias o sociedades, trabajadores y clientes)				
GASTOS DE VIAJE				
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES				
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES				
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS				
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL				
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)				
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO				
LOCALES				
AL EXTERIOR				
LOCALES				
AL EXTERIOR				
LOCALES (INFORMATIVO)				
AL EXTERIOR (INFORMATIVO)				
440 PASIVO LARGO PLAZO				
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES				
LOCALES				
DEL EXTERIOR				
IVA QUE SE CARGA AL GASTO				
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS				
PÉRDIDAS EN CARTERA				
TOTAL COSTOS Y GASTOS				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS				
ADQUIRIDAS POR TERCEROS				
UTILIDAD DEL EJERCICIO 800 - 799 > 0				
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 800 - 799 < 0				
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES				
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferir campo 807)				
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferir campo 808)				
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO				
470 PASIVO DIFERIDO				
EN EL PAIS				
EN EL EXTERIOR				
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				
DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)				
A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) X 15%				
TOTAL PASIVO DIFERIDO				
480 OTROS PASIVOS				
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES				
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES				
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0				
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0				
REINVERTIR Y CAPITALIZAR				
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816				
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 18%) + (817 * 30%)				
(-) ANTICIPO PAGADO				
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0				
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0				
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 829 - 832				
PAGO PREVIO				
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 839 - 901				
INTERESES POR MOROSIDAD				
MULTAS				
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904				

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: _____ NOMBRE: _____

C.I. No. _____ RUC No. _____

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. _____	N/C No. _____	N/C No. _____	N/C No. _____
USD _____	USD _____	USD _____	USD _____
(CAMPO 812 Y 823) LEY No. _____	REGISTRO OFICIAL No. _____	ARC: _____	MER: _____

SELLA DE COMPENSACIONES

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCIÓN N° NAC-DGER 2006-0798 e 01-12-06.