

SR SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES No. 20.003633

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064

IMPORTANTE: SINER LER INSTRUCCIONES AL ADEUDO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2003 104 Nº. FORMULARIO QUE SE RECIPIE 0017116

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 19913245001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN FAST TECH S.A. 203 EXPEDIENTE 87401

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS 311 2.386.62

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312

OTROS VALORES POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS 315 146.001.48

(1) PROVISIONES CUENTAS INCORPORABLES 317 1.420.39

OTROS VALORES POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS 319

OTROS CUENTAS POR COBRAR 321 4.987.58

DIRECCIÓN TRIBUTARIA A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 10.538.55

DIRECCIÓN TRIBUTARIA A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 8.753.19

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 46.858.03

INVENTARIO DE PROD. TOTA Y MERCAS EN ALMACÉN 333

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 335 48.014.28

INVENTARIO REPUESOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337

OTROS 339

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 266.029.44

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS 341

EDIFICIOS E INSTALACIONES 343

MAQUINARIA, MOBILIARIO, ENFERES Y EQUIPOS 345 26.749.19

EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347 4.620.96

VEHICULOS 349 66.373.99

(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 351

(3) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO 353 26.511.04

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 353 71.233.10

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCA, PATENTE, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361

(4) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 363

TOTAL ACTIVO FIJO 365

370 ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 650.75

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO Y OTROS 373

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO 375

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 17.280.46

(5) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 379 6.312.36

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 11.619.85

380 OTROS ACTIVOS

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR AL LARGO PLAZO 381

OTROS 383

(6) PROVISIONES INCORPORABLES 385

INVERSIONES A LARGO PLAZO 387

SOCIEDADES RELACIONADAS 389

OTRAS 391

GASTOS ANTICIPADOS 393

OTROS ACTIVOS 395

TOTAL OTROS ACTIVOS 397

TOTAL DEL ACTIVO 399 + 380 + 370 + 387 348.882.39

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 411 111.597.05

DEL EXTERIOR 413 12.557.84

LOCALES 415 30.885.83

DEL EXTERIOR 417

PRESTAMOS DE SUJEROSALES AGOSTINIS Y CASA MATRIZ 419

DEL EXTERIOR 421

CON LA ADE TRIBUTARIA 423 11.511.33

CON EL BBS 425 2.480.53

CON EMPLEADOS 427 5.20

PROVISIONES A CORTO PLAZO 429

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431

TOTAL PASIVO CORRIENTE 433 168.555.72

440 PASIVO LARGO PLAZO

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 441

DEL EXTERIOR 443

LOCALES 445

DEL EXTERIOR 447

PRESTAMOS DE SUJEROSALES AGOSTINIS Y CASA MATRIZ 449

DEL EXTERIOR 451

OTRAS 453

PROVISIONES PARA JUERACIÓN PATRIAL 455

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 457

OTROS PASIVOS 459

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 461 38.449.14

470 PASIVO DIFERIDO

ANTICIP. CUENTAS 471 114.208.24

OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473

TOTAL PASIVO DIFERIDO 475 114.208.24

480 OTROS PASIVOS

INDEBIDOS ANTICIPADOS 481

OTROS PASIVOS 483

TOTAL OTROS PASIVOS 485

TOTAL PASIVO 487 321.213.10

500 PATRIMONIO NETO

(1) CAPITAL, RESERVA O PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 501 2.000.00

APORTES DE SOCIO O ACCIONEROS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 503

RESERVAS LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA 505

RESERVA DE CAPITAL 507 7.108.59

OTROS SUPERÁVITS 509 2.908.94

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 511

(2) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 513

UTILIDAD DEL EJERCICIO 515 14.651.86

(3) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 517

TOTAL PATRIMONIO NETO 519 27.669.29

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 521 348.882.39

DECLARACIÓN QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 16, Ley 18)

600 INGRESOS

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% 601 681.889.33

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 603

EXPORTACIONES 605

INGRESOS NO OPERACIONALES 607

DIVIDENDOS PERCIBIDOS 609 1.316.75

OTROS INGRESOS EXENTOS 611

INGRESOS FINANCIEROS 613 5.02

OTRAS RENTAS 615

TOTAL INGRESOS 617 683.211.15

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL MATERIAS NO PRODUCIDAS POR LA SOCIEDAD 711

COMPTOS NETOS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 392.778.88

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 715

(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 717

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 719

COMPTOS NETOS DE MATERIA PRIMA 721

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 723

(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 725

SUÉLDOS Y SALARIOS 727

MANO DE OBRERA 729

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 731

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733

GASTOS DE FABRICACIÓN 735

DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 737

DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 739

SUMINISTROS Y MATERIALES 741

RENTAS Y REAGENDOS DE INV. INCL. EN EL EXTERIOR 743

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 745

AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 747

SUÉLDOS Y SALARIOS 749

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 751

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 755

CONTRIBUCIONES 757

ARRENDAMIENTO MERCANTIL 759

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 761

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 763

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 765

(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 767

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 769

(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 771

OTROS COSTOS DE VENTAS 773

TOTAL COSTO DE VENTAS 775 392.778.88

780 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

SUÉLDOS, SALARIOS 781 98.487.42

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 783 12.935.71

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 785 12.530.12

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 787

ARRENDAMIENTO MERCANTIL 789

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 791 15.821.84

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 793

COMISIONES EN VENTAS 795 14.075.26

PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 797

CONSUMIBLES 799

SEGUROS Y REASEGROS (prima y siniestro) 801 2.973.04

SUMINISTROS Y MATERIALES 803 37.748.18

GASTOS DE GESTIÓN 805

GASTOS DE VIAJE 807 3.00.55

AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 809 14.574.73

NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD MERCANTIL 811

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 813 1.241.61

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 815 20.236.55

DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS 817

AMORTIZACIÓN (INVERSIONES E INTANGIBLES) 819 45.14

CUENTAS INCORPORABLES 821 1.420.39

VALOR DE INVENTARIOS 823

AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 825

INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR 827

GASTOS PROVEEDORES DE BIENES 829

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 831 47.862.20

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 833 275.740.41

790 GASTOS NO OPERACIONALES

PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 791

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 793

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 795

TOTAL COSTOS Y GASTOS 797 + 720 + 780 668.559.29

UTILIDAD DEL EJERCICIO 799 - 720 + 780 14.651.86

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO 801 14.651.86

PÉRDIDA DEL EJERCICIO 803

(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 805

(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 807

(3) 10% OTRAS RENTAS IDENTAS 809

(4) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS 811

(5) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR 813

(6) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 815

(7) PARTICIPACIÓN A ACCIONEROS PERCIBIDOS DE OTRO SOC. 817

(8) OTROS RENTAS EXENTOS 819

(9) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 821

(10) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 823

(11) OTRAS DEDUCCIONES 825

= UTILIDAD GRAVABLE 827 18.454.08

= PÉRDIDA 829

UTILIDAD CAMPO 831

REINVERTIR Y CAPITALIZAR 833

SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835 12.464.08

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 + 820 + 822 + 20%) 837 2.112.52

(1) ANTICIPO PAGADO 839

(2) RETENCIONES EN LA FUENTE 841

(3) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 843

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 845 6.386.23

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 847 5.639.62

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818 + 820) 849

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PAGO 901

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 903

INTERESES POR MORA 905

MULTAS 907

TOTAL PAGADO 909 562 + 904

DETALLE DE NOTAS DE DÉBITO

908 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914 N/C No. 916 N/C No. 918 N/C No.

909 USD 911 USD 913 USD 915 USD 917 USD 919 USD

(CAMPO 818 Y 821) LEY No. 921 REGISTRO OFICIAL No. 922 AÑO 1923 MES 04 DÍA 05

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRAFIA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE CIEN DIVISION INFORMATICA 09 JUN. 2004 Ruben Darío Espinoza