

87401

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL O

102 AÑO 2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

1791413245001

FAST TECH S.A.

203 EXPEDIENTE

87401

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	70,957.95
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	66,105.49
317 (-) Provisión cuentas incobrables	4,448.77
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	12,117.3
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	8,728.31
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente	5,145.92
326 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	144,857.83
330 Mercaderías en tránsito	108,488.37
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	411,952.4

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos	0
--------------	---

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	
503 (-) Capital suscrito, no pagado, acciones en tesorería	
505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	
507 Reserva legal	10,
508 Reservas facultativa y estatutaria	5,
509 Reserva de capital	3,
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	81,
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	
517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	
519 (-) Pérdida del ejercicio	
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	103,
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	464,

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	504,
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	
603 Exportaciones netas	
604 Ingresos provenientes del exterior	
605 Rendimientos financieros	
606 Otras rentas	
607 Dividendos percibidos locales	
608 Otras rentas exentas	

342 Edificios	0	609 Utilidad en venta de activos fijos	
343 Obras en proceso	0	610 Ingresos por reembolso	
344 Instalaciones	0	699 TOTAL INGRESOS	505,
345 Muebles y enseres	14,362.25	700 COSTOS Y GASTOS	
346 Maquinaria y equipo	9,486.76	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	120,
349 Equipo de computación y software	14,401.72	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	43,458.24	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	316,
353 Otros activos fijos tangibles	11,224.55	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	144,
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	55,231.1	715 Inventario inicial de materia prima	
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	37,702.42	717 Importaciones de materia prima	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	37,702.42	722 (-) Inventario final de productos terminados	
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	66,
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	9,
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	8,
377 Otros activos diferidos	14,652.46	728 Gasto provisión para jubilación patronal	
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	1,
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	14,652.46	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	40,
382 Ctas y Docs. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	10
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	4
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	5
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	6,2
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	
398 Activos contingentes (informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	3,6
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	464,307.28	742 Suministros y materiales	2,8

PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	15,758.47
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	52,821.65
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	16,632.57
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	157,609.73
421 Préstamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	8,463.2
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	535.92
427 Obligaciones con el IESS	4,388.94
428 Obligaciones con empleados	22,074.52
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	150.04
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	0
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	278,435.04

440 PASIVO LARGO PLAZO

441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0
459 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0

470 PASIVO DIFERIDO

471 Anticipo clientes	82,249.02
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	82,249.02

480 OTROS PASIVOS

481 Ingresos anticipados	0
--------------------------	---

743 Transporte	5.9
----------------	-----

744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	4.7
---	-----

745 Gastos de viaje	1.10
---------------------	------

746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	12.13
---	-------

747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	
--	--

748 Impuestos, contribuciones y otros	1.2
---------------------------------------	-----

749 Depreciación de activos fijos	22.46
-----------------------------------	-------

750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	
--	--

751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	
--	--

752 Provisión cuentas incobrables	1.23
-----------------------------------	------

753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	
--	--

754 Intereses y comisiones bancarias locales	6
--	---

755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	
--	--

756 Intereses pagados a terceros locales	
--	--

757 Intereses pagados a terceros al exterior	
--	--

758 Gastos a ser reembolsados locales	
---------------------------------------	--

759 Gastos a ser reembolsados al exterior	
---	--

760 Gasto provisiones deducibles	
----------------------------------	--

761 Otros gastos locales	1.2
--------------------------	-----

762 Otros gastos del exterior	
-------------------------------	--

763 IVA que se carga al gasto	2
-------------------------------	---

764 Pérdida en venta de activos fijos	
---------------------------------------	--

765 Pérdidas en cartera	
-------------------------	--

799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	504.5
---------------------------	-------

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

801 Utilidad del ejercicio	1.0
----------------------------	-----

802 Pérdida del ejercicio	
---------------------------	--

803 (-) 15% Participación trabajadores	
--	--

804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	
--	--

805 (-) 100% Otras rentas exentas	
-----------------------------------	--

806 (+) Gastos no deducibles en el país	1.2
---	-----

807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	
---	--

808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	
---	--

809 (+) Particip a traba atrib a dividen. percibidos otras soc	
--	--

810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	
---	--

811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	
---	--

812 (-) Deducciones por leyes especiales	
--	--

489 TOTAL OTROS PASIVOS

498 Pasivos contingentes (Informativo)

499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

813 (+) Ajuste por precios de transferencia

814 = Utilidad gravable

815 = Pérdida

816 Reinvertir y capitalizar

817 Saldo utilidad gravable

818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO

819 (-) Anticipo pagado

820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal

821 (-) Retenciones por dividendos anticipados

822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior

823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales

898 Saldo a favor contribuyente

899 Saldo impuesto a la renta a pagar

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

199 RUC CONTADOR

905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

906 Compensaciones

907 Notas de crédito

901 PAGO PREVIO

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

903 INTERES POR MORA

904 MULTAS

999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO 910 No 912 No 914 No

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR 911 USD 913 USD 915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No 918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR 919 USD

921 (Campo 812 y 821) Ley No. 922 Registro oficial No. 923 Año

924 Mes 925 Día

930 FORMA DE PAGO

Fecha Recaudacion: 21/04/2007

FRACÓN
1708981202

~~170820976300~~