# DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y BALANCE DE SITUACIÓN PERSONAS NATURALES Y SUCESIONES INDIVISAS OBLIGADAS A LLEVAR CONTABILIDAD

No. 0017591

**IMPORTANTE:** SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

| AÑO | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | No. Empleados bajo nómina |
|---|---|---|
| 2007 | - | 1 |

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

| RUC | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | EXPEDIENTE |
|---|---|---|
| 1720138412860001 | VIGILANCIA Y PROTECCION PRIVADA C.LTDA | 1550117 |

## 300 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

| | | |
|---|---|---|
| OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 301 | - |
| OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 302 | - |
| OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 303 | - |
| OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 304 | - |
| TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 301 AL 304) | 305 | - |

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | 311 | 40,86 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | - |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 313 | - |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 314 | - |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 315 | - |
| S CUENTAS POR COBRAR | 316 | - |
| ...UTOTRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 317 | 169,63 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) | 318 | 28,33 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) | 319 | 110,35 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 320 | - |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 321 | - |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 322 | - |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 323 | - |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO | 324 | - |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 325 | - |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | 326 | - |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 327 | - |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 328 | - |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 329 | - |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 330 | 349,76 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | 341 | - |
| EDIFICIOS | 342 | - |
| OBRAS EN PROCESO | 343 | - |
| INSTALACIONES | 344 | - |
| MUEBLES Y ENSERES | 345 | - |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | 346 | 830,00 |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 347 | - |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 348 | - |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 349 | - |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 350 | - |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 351 | 166,00 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 352 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 359 | 664,00 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 360 | - |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 361 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 369 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** 359 + 369 | 370 | 664,00 |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 371 | 2548,83 |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 372 | - |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) | 373 | - |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 374 | - |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 375 | 254,88 |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 379 | 2293,95 |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS | 381 | - |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS | 382 | - |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO — OTROS | 383 | - |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS | 384 | - |
| INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — ACCIONES Y PARTICIPACIONES | 385 | - |
| INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS | 386 | - |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | 387 | - |
| OTROS ACTIVOS | 388 | - |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | 389 | - |
| ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) | 390 | - |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 330 + 369 + 379 + 397 | 399 | 3207,71 |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES | 401 | - |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR | 402 | - |
| OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES | 403 | - |
| OBLIGACIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 404 | - |
| PROVEEDORES — LOCALES | 405 | 2801,35 |
| PROVEEDORES — DEL EXTERIOR | 406 | - |
| OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 407 | 204,23 |
| IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | 408 | 21,13 |
| OBLIGACIONES CON EL IESS — CON EL IESS | 409 | 38,70 |
| OBLIGACIONES CON EL IESS — CON EMPLEADOS | 410 | - |
| OBLIGACIONES CON EL IESS — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | 411 | - |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 412 | - |
| PROVISIONES | 413 | - |
| CRÉDITO A MUTUO | 414 | - |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 419 | 3065,41 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO — LOCALES | 441 | - |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR | 442 | - |
| OBLIGACIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO — LOCALES | 443 | - |
| OBLIGACIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR | 444 | - |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 445 | - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS | 446 | - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS | 447 | - |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 448 | - |
| PROVISIONES | 449 | - |
| CRÉDITO A MUTUO | 450 | - |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 459 | - |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 470 | - |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 471 | - |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 479 | - |
| **480 OTROS PASIVOS** | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 480 | - |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 489 | - |
| PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) | 490 | - |
| **TOTAL DEL PASIVO** 419 + 459 + 479 + 489 | 499 | 3065,41 |

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 CONTADOR

NOMBRE: HUGO [illegible]

NOMBRE: LUIS ANDA F.

C.I. No. [illegible]

RUC No. 1720138412860001

## 500 PATRIMONIO NETO

| | | |
|---|---|---|
| CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 501 | 400,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 502 | - |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 503 | - |
| RESERVA LEGAL | 504 | - |
| RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 505 | - |
| RESERVA DE CAPITAL | 506 | - |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | 507 | - |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | 32,00 |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 509 | 64,08 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas) | 510 | - |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 511 | 164,22 |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 599 | 239,30 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599 | 699 | 3304,71 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | 20.454,29 |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | 602 | - |
| EXPORTACIONES NETAS | 603 | - |
| INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 604 | - |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 605 | - |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | 606 | - |
| OTRAS RENTAS EXENTAS | 607 | - |
| UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 608 | - |
| INGRESOS POR REEMBOLSO (Informativo) | 609 | - |
| **TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 609) | 699 | 20.454,29 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| **710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES** | | |
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 701 | - |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 702 | - |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 703 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 704 | - |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 705 | - |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 706 | - |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 707 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 708 | - |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 709 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 710 | - |
| INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 711 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 712 | - |
| BAJA DE INVENTARIOS | 713 | - |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES | 714 | 1620,00 |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS | 715 | - |
| APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) | 716 | 277,44 |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 717 | 805,33 |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 718 | - |
| HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | 719 | - |
| REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | 720 | - |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 721 | - |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 722 | 1014,52 |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 723 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 724 | - |
| COMISIÓN A SOCIEDADES | 725 | - |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 726 | - |
| COMBUSTIBLES | 727 | 60,72 |
| LUBRICANTES | 728 | - |
| ARRIENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | 729 | - |
| ARRIENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | 730 | - |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 731 | - |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 732 | 141,48 |
| TRANSPORTE | 733 | - |
| GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) | 734 | - |
| GASTOS DE VIAJE | 735 | 201,44 |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | 736 | 668,47 |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 737 | 77,21 |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 738 | 232,80 |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 739 | - |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 740 | - |
| AMORTIZACIONES (leasing y activos intangibles) | 741 | - |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 742 | - |
| AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 743 | - |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL — LOCALES | 744 | 166,26 |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL — AL EXTERIOR | 745 | - |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO — LOCALES | 746 | - |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO — AL EXTERIOR | 747 | - |
| GASTOS DIFERIDOS REALIZADOS — LOCALES (Informativo) | 748 | - |
| GASTOS DIFERIDOS REALIZADOS — AL EXTERIOR (Informativo) | 749 | - |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 750 | - |
| OTROS — LOCALES | 751 | 232,91 |
| OTROS — DEL EXTERIOR | 752 | - |
| IVA QUE SE CARGA AL GASTO | 753 | - |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 754 | - |
| PÉRDIDAS EN CARTERA | 755 | - |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | 799 | 20.602,68 |

## 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

| | | |
|---|---|---|
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 801 | - |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 802 | 148,22 |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 803 | - |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) | 804 | - |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) | 805 | - |
| (+) GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES — EN EL PAÍS | 806 | 232,91 |
| (+) GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR | 807 | - |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 808 | - |
| (+) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Art. 37) | 809 | - |
| (+) OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) *15% | 810 | - |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 811 | - |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 812 | - |
| (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | 813 | - |
| = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807+808-809-810-811-812+813>0 | 814 | 84,52 |
| = PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807+808-809-810-811-812+813<0 | 815 | - |
| REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 816 | - |
| SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 | 817 | 84,52 |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%) | 818 | 21,13 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 819 | - |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | 820 | 110,55 |
| (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 821 | - |
| (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 822 | - |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | 823 | - |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0 | 824 | 89,42 |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823>0 | 825 | - |

## CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

| | | |
|---|---|---|
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (Se opción de mayor valor conforme la ley, ver reverso) — OPCIÓN A: (99%*818)-RET; OPCIÓN B: ((0,2%*Ti)+(0,2%*Cy))-((0,4%*Ai)+(0,4%*Ri))-RET | 897 | 136,61 |

## 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

| | | |
|---|---|---|
| PAGO PREVIO | 901 | - |
| **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 825 - 901 | 902 | - |
| INTERESES POR MORA | 903 | - |
| MULTAS | 904 | - |
| **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904 | 905 | - |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 906 | - |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 907 | - |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | 908 | - |

## DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| N/C No. | - | N/C No. | - | N/C No. | - |
| USD | - | USD | - | USD | - |

REGISTRO OFICIAL No.

(CAMPO 912 Y 922) LEY No.

FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TAGSI S.A. TELÉF.: 2812 539 R.U.C.: 1790749417001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0001