



DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZO PATRIMONIAL

No. 00100305

IMPORTANTE - SIEMPRE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0790102118001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: SEGURIDAD Y VIGILANCIA EMPRESARIAL

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO 600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE 700 COSTOS Y GASTOS

CAJA, BANCOS	311	929,87	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	41.478,88
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	4.198,88	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	604	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	821,36	OTROS INGRESOS EXENTOS	606	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L. RENTA)	318	-	OTRAS RENTAS	608	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-	TOTAL INGRESOS	609	41.478,88
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	31,20	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	80,20	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	6.161,51	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-

340 ACTIVO FIJO 720 GASTOS DE FABRICACION

ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS	721	23.650,40
TERRENOS	341	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	722	1.156,20
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	723	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	9.050,00	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	724	-
EQUIPO DE COMPUTACION	344	-	GASTOS DE FABRICACION	725	-
VEHICULOS	345	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726	48,20
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	190,50	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	727	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	889,78	SUMINISTROS Y MATERIALES	728	47,43
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	729	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	8.350,12	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	72,22
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	-	SUELDOS Y SALARIOS	732	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	-
TOTAL ACTIVO FIJO	353	8.350,12	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	-

370 ACTIVO DIFERIDO 740 COMBUSTIBLES

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	741	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	742	-
SALUDADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	743	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	745	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	-
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	747	-

380 OTROS ACTIVOS 750 OTROS COSTOS DE VENTAS

CLIENTES RELACIONADOS	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	751	21,60
OTROS	382	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	752	24.996,05
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-			

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SOCIEDADES RELACIONADAS	751	-	SUELDOS, SALARIOS	753	10.964,22
OTRAS	752	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	754	364,00
GASTOS ANTICIPADOS	753	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	755	-
OTROS ACTIVOS	754	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	756	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	755	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	757	-
TOTAL DEL ACTIVO	399	14.511,63	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	-
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	450,00

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

LOCALES	411	4.339,72	COMISIONES EN VENTAS	412	152,00
DEL EXTERIOR	412	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD	413	11,20
LOCALES	413	-	COMBUSTIBLES	414	-
DEL EXTERIOR	414	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	415	-
LOCALES	415	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	416	76,06
DEL EXTERIOR	416	-	GASTOS DE GESTION	417	20,50
LOCALES	417	-	GASTOS DE VIAJE	418	198,00
DEL EXTERIOR	418	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	419	144,96
CON LA ADM. TRIBUTARIA	419	301,20	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	420	53,62
CON EL IESS	420	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	421	39,00

**440 PASIVO A LARGO PLAZO**

DEUDA FINANCIERA POR PAGAR	LOCALES	441	-
	DEL EXTERIOR	442	-
DEUDA FINANCIERA CON ENTIDAD FINANCIERA	LOCALES	443	-
	DEL EXTERIOR	444	-
DEUDA FINANCIERA DE SUJECIONALES	LOCALES	445	-
	DEL EXTERIOR	446	-

HIPOTECAS POR PAGAR	447	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	449	-
OTRAS PROVISIONES	450	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	-
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>452</b>	<b>-</b>

<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		
ANTICIPO CLIENTES	453	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	454	-
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>455</b>	<b>-</b>

<b>480 OTROS PASIVOS</b>		
INGRESOS ANTICIPADOS	456	-
OTROS PASIVOS	457	-
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>458</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>459 + 469 + 479 + 489</b>	<b>9.305,74</b>

PASIVOS CONTINGENTES	460	-
----------------------	-----	---

**500 PATRIMONIO NETO**

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	461	200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	462	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	463	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	464	-
RESERVA DE CAPITAL	465	-
OTROS SUPERAVITS	466	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	467	1.803,28
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	468	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	3.202,61
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>469</b>	<b>5.205,89</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>499+508</b>	<b>14.511,63</b>

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

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

NOMBRE:	C.I. No.:	NOMBRE:	RUC No.:
	0700019174		0700019174
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			330,69
MEDIANTE COMPENSACIONES			-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			-

<b>BAJA DE INVENTARIOS</b>	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	771
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	772
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	773
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	774
<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>775</b>

<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>783</b>
<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>749 + 779 + 789</b>

UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	3.202,61
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-

**800 CONCILIACION TRIBUTARIA**

UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	3.202,61
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	801	480,39
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	802	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	803	-

EN EL PAIS	804	243,40
EN EL EXTERIOR	805	-

**(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS**

A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	806	-
A OTRAS RENTAS EXENTAS	807	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	808	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	809	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	810	-

**= UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 **2.965,62**

**= PERDIDA** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 **-**

UTILIDAD CAMPO 811 **2.965,62**

REINVERTIR Y CAPITALIZAR **791,41**

SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 **410,72**

**IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 \* 15%) + (817 \* 25%) **330,69**

(-) ANTICIPO PAGADO **410,72**

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE **-**

(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES **-**

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 **-**

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 **330,69**

**CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 \* 818) - 820 **-**

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

PAGO PREVIO	899	-
<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b>	<b>899 - 901</b>	<b>330,69</b>
INTERES POR MORA	902	-
MULTAS	903	-
<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>902 + 903 + 904</b>	<b>330,69</b>

**DETALLE DE NOTAS DE CREDITO**

N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	USD	Resol. No.	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
 TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

30-004-062146-9

SELO Y FECHA DE RECEPCION

Fecha: 11 ABR. 2009