# IMPUESTO A LA RENTA

Año 2007

No. 0024505

**IMPORTANTE:** SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

Año: 2007 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: | No. Empleados bajo Nómina: 5

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

RUC: 1 7 9 1 8 4 8 5 7 8 0 0 1

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: FAST SEGURITY CIA. LTDA.

EXPEDIENTE: 83463

**600 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL**

| | | |
|---|---|---|
| OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 601 | |
| OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 602 | |
| OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 603 | |
| OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 604 | |
| TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 601 AL 604) | 605 | |

## ESTADO DE SITUACIÓN

**300 ACTIVO**

**310 ACTIVO CORRIENTE**

| | | |
|---|---|---|
| CAJA, BANCOS | 311 | 821,78 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 313 | 1.390,00 |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 314 | 41,40 |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 315 | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 316 | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 317 | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) | 318 | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) | 319 | 127,37 |
| 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 | 2.297,75 |

**340 ACTIVO FIJO**

**ACTIVO FIJO TANGIBLE**

| | | |
|---|---|---|
| TERRENOS | 341 | |
| EDIFICIOS | 342 | |
| OBRAS EN PROCESO | 343 | |
| INSTALACIONES | 344 | |
| MUEBLES Y ENSERES | 345 | 1.030,11 |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | 346 | 168,87 |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 347 | |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 348 | 50,89 |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 349 | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 350 | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 351 | 538,61 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 352 | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 353 | 711,26 |

**ACTIVO FIJO INTANGIBLE**

| | | |
|---|---|---|
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 354 | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 355 | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 356 | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** 339 + 356 | 357 | 711,26 |

**370 OTROS ACTIVOS**

**ACTIVO DIFERIDO**

| | | |
|---|---|---|
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 358 | 1.187,10 |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 359 | 226,98 |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) | 360 | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 361 | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 362 | 436,63 |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 363 | 977,45 |

**ACTIVOS LARGO PLAZO**

| | | |
|---|---|---|
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR | CLIENTES RELACIONADOS | 364 |
| | CLIENTES NO RELACIONADOS | 365 |
| | OTROS | 366 |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | 367 |
| INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES | ACCIONES Y PARTICIPACIONES | 368 |
| | OTRAS | 369 |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | | 370 |
| OTROS ACTIVOS | | 371 |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | | 372 |
| ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) | | 373 |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 330 + 356 + 370 + 357 | | 374 3.986,46 |

**400 PASIVO**

**410 PASIVO CORRIENTE**

| | | | |
|---|---|---|---|
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR | LOCALES | 375 | |
| | DEL EXTERIOR | 376 | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | LOCALES | 377 | |
| | DEL EXTERIOR | 378 | |
| PROVEEDORES | LOCALES | 379 | 2.717,34 |
| | DEL EXTERIOR | 380 | |
| OBLIGACIONES CON EL FISCO | CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 381 | 166,80 |
| | IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | 382 | 83,63 |
| OBLIGACIONES CON EL IESS | CON EL IESS | 383 | 77,40 |
| | CON EMPLEADOS | 384 | 432,72 |
| | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | 385 | 42,15 |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | 386 | |
| PROVISIONES | | 387 | |
| CRÉDITO A MUTUO | | 388 | |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | | 389 | 3.520,04 |

**440 PASIVO LARGO PLAZO**

| | | |
|---|---|---|
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR | LOCALES | 390 |
| | DEL EXTERIOR | 391 |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | LOCALES | 392 |
| | DEL EXTERIOR | 393 |
| PROVEEDORES | LOCALES | 394 |
| | DEL EXTERIOR | 395 |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | 396 |
| OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, DIRECTORES Y ADMINISTRADORES | ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS | 397 |
| | ADQUIRIDAS POR TERCEROS | 398 |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | 399 |
| PROVISIONES | | 400 |
| CRÉDITO A MUTUO | | 401 |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | | 402 |

**470 PASIVO DIFERIDO**

| | | |
|---|---|---|
| ANTICIPO CLIENTES | 403 | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 404 | |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 405 | |

**480 OTROS PASIVOS**

| | | |
|---|---|---|
| INGRESOS ANTICIPADOS | 406 | |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 407 | |
| PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) | 408 | |
| **TOTAL DEL PASIVO** 429 + 469 + 479 + 489 | 409 | 3.520,04 |

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: MILLER RIVERA

NOMBRE: PABLO TIUSSERO

C.I. No.

RUC No.

**500 PATRIMONIO NETO**

| | | |
|---|---|---|
| CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 501 | 1.800,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 502 | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 503 | |
| RESERVA LEGAL | 504 | 125,54 |
| RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 505 | |
| RESERVA DE CAPITAL | 506 | |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | 507 | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | 140,69 |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 509 | 2.055,06 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas) | 510 | 155,24 |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 511 | |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 512 | 466,41 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 490 + 598 | 513 | 3.986,46 |

## ESTADO DE RESULTADOS

**600 INGRESOS**

| | | |
|---|---|---|
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | 19.476,50 |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | 602 | |
| EXPORTACIONES NETAS | 603 | |
| INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 604 | |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 605 | |
| OTRAS RENTAS | 606 | |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | 607 | |
| OTRAS RENTAS EXENTAS | 608 | |
| UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 609 | |
| INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo) | 610 | |
| **TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 609) | 611 | 19.476,50 |

**700 COSTOS Y GASTOS**

**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**

| | | |
|---|---|---|
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 612 | |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 613 | |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 614 | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 615 | |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 616 | |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 617 | |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 618 | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 619 | |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 620 | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 621 | |
| INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 622 | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 623 | |
| BAJA DE INVENTARIOS | 624 | |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES | 625 | 14.320,00 |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS | 626 | |
| APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) | 627 | 1.244,88 |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 628 | 1.880,49 |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 629 | |
| HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | 630 | 160,00 |
| REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | 631 | |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 632 | |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 633 | |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 634 | |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 635 | |
| COMISIÓN A SOCIEDADES | 636 | |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 637 | |
| COMBUSTIBLES | 638 | 160,00 |
| LUBRICANTES | 639 | |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | 640 | |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | 641 | |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 642 | |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 643 | 96,45 |
| REPUESTOS Y HERRAMIENTAS | 644 | |
| GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) | 645 | |
| GASTOS DE VIAJE | 646 | |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | 647 | 106,08 |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 648 | |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 649 | 11,90 |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 650 | 126,43 |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 651 | |
| AMORTIZACIONES (Inversiones e Intangibles) | 652 | 70,10 |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 653 | 13,90 |
| AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 654 | |
| PAGOS AL EXTERIOR (Consolidado) | LOCALES | 655 130,45 |
| | AL EXTERIOR | 656 |
| OTRAS RENTAS EXENTAS (Consolidado) | LOCALES | 657 |
| | AL EXTERIOR | 658 |
| PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (Consolidado) | LOCALES (informativo) | 659 |
| | AL EXTERIOR (informativo) | 660 |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | | 661 |
| OTROS GASTOS | LOCALES | 662 864,19 |
| | DEL EXTERIOR | 663 |
| IVA QUE SE CARGA AL GASTO | | 664 |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | | 665 |
| PÉRDIDAS EN CARTERA | | 666 |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | | 667 19.195,47 |

**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**

| | | |
|---|---|---|
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 801 | 281,03 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 802 | |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 803 | 42,15 |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) | 804 | |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) | 805 | |
| (-) DEDUCCIÓN POR PAGOS A TERCEROS (Consolidado) | EN EL PAÍS | 806 95,62 |
| | EN EL EXTERIOR | 807 |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | 808 |
| (-) DEDUCCIÓN POR GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Art. 15%) | 809 |
| | A OTRAS RENTAS EXENTAS (Art. 9 num. 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=3 | | 814 334,50 |
| = PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806-807+808-809-810-811-812-813=3 | | 815 |
| (-) UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR (Art. 37) | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 816 |
| | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 | 817 334,50 |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%) | | 818 83,63 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | | 819 |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | | 820 127,37 |
| (-) 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=2 | | 824 43,74 |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823=3 | | 825 |

**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

| | | |
|---|---|---|
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (la opción de mayor valor conforme la ley, ver reverso) | OPCIÓN A: (826/1862)-RET | |
| | OPCIÓN B: (ĀJ7/VT)+(ĀJ1/CVD)-(ĀJV/AT)-(ĀJA/T)-RET | 826 132,98 |

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

| | | |
|---|---|---|
| IMPUESTO PREVIO | | 827 |
| **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 825 - 901 | | 828 |
| INTERESES POR MORA | | 829 |
| MULTAS | | 830 |
| **TOTAL PAGADO** 826 + 903 + 904 | | 831 |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | 832 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | 833 |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | | 834 |

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NC No. | | NC No. | | NC No. | |
| USD | | USD | | USD | |
| (CAMPO 672 Y 673) LEY No. | | REGISTRO OFICIAL No. | | | |

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NC No. | | | | | |
| USD | | | | | |
| N° | | | | | |

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DIVISIÓN INFORMÁTICA

RECIBIDO

FECHA: 10 ABR. 2008

USUARIO: 27

HORA: 15:07:

Patricio Viteri

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASKI S.A. TELF.: 2813 630 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0709 A 06-10-06

RP OFC PS TP RE-UR 1791848578001 24505 $ 0.00 $ 0.00 USD
RENTA CAL 0 2008/04/10 CUNSEC 1005200040614 NO. 1005200040614