

2009
94490

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26698001

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(0) ORIGINAL - (5) SUSTITUTIVA

031

0

AÑO 102

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

1791879309001

202

FASTGOOD SERVICE CIA. LTDA

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

| | | | | | |
|--|-----|---|--|-----|---|
| Activo con partes relacionadas del exterior | 011 | 0 | Ingreso con partes relacionadas del exterior | 013 | 0 |
| Pasivo con partes relacionadas del exterior | 012 | 0 | Egreso con partes relacionadas del exterior | 014 | 0 |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) | | | | 015 | 0 |

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

| ACTIVO | | INGRESOS | |
|--|---------------|--|----------------|
| ACTIVO CORRIENTE | | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% | 601 676,570.86 |
| Caja, bancos | 311 8,147.64 | Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% | 602 600 |
| Inversiones corrientes | 312 0 | Exportaciones netas | 603 0 |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente | | Otros ingresos provenientes del exterior | 604 0 |
| Relacionados / Locales | 313 33,216.79 | Rendimientos financieros | 605 0 |
| Relacionados / Del exterior | 314 0 | Otras rentas gravadas | 606 0 |
| No relacionados / Locales | 315 0 | Utilidad en venta de activos fijos | 607 0 |
| No relacionados / Del exterior | 316 0 | Dividendos percibidos locales | 608 0 |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente | | Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones | |
| Relacionados / Locales | 317 0 | De recursos públicos | 609 0 |
| Relacionados / Del exterior | 318 0 | De otras locales | 610 0 |
| No relacionados / Locales | 319 0 | Del exterior | 611 0 |
| No relacionados / Del exterior | 320 0 | Otras rentas exentas | 612 0 |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 321 0 | TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612) | 699 677,170.86 |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) | 323 0 | | |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA) | 324 31,600.82 | Ventas netas de bienes fijos (informativo) | 691 0 |
| Inventario de materia prima | 325 0 | Ingresos por fideicomiso como intermediario (informativo) | 692 0 |
| Inventario de productos en proceso | 326 0 | | |
| Inventario de suministros y materiales | 327 0 | | |
| Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén | 328 0 | | |
| Mercaderías en tránsito | 329 0 | | |
| Inventario repuestos, herramientas y accesorios | 330 0 | | |
| Activos pagados por anticipado | 331 3,992.74 | Costos y Gastos | |
| Otros activos corrientes | 332 0 | Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo | 701 0 |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 339 76,957.99 | Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo | 702 0 |



| ACTIVO FIJO | Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo | | | | | |
|---|--|-----------|-----|---|-----|-----------|
| Inmuebles (excepto terrenos) | 341 | 0 | 703 | 0 | 704 | 0 |
| Naves, aeronaves, barcasas y similares | 342 | 0 | | | | |
| Muebles y enseres | 343 | 0 | 705 | 0 | | |
| Máquinaria, equipo e instalaciones | 344 | 1,339.37 | 706 | 0 | | |
| Equipo de computación y software | 345 | 0 | 707 | 0 | | |
| Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil | 346 | 17,944.73 | 708 | 0 | | |
| Otros activos fijos | 347 | 0 | 709 | 0 | | |
| (-) Depreciación acumulada activo fijo | 348 | 1,670.54 | 710 | 0 | | |
| Terrenos | 349 | 0 | 711 | 0 | | |
| Obras en proceso | 350 | 0 | 712 | 0 | | |
| TOTAL ACTIVO FIJOS | 369 | 17,613.56 | 713 | 0 | | |
| ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE) | Sueldos, salarios y demás remuneraciones que | | | | | |
| Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares | 371 | 0 | 715 | 0 | 716 | 86,102.25 |
| Gastos de organización y constitución | 373 | 0 | | | | |
| Gastos de investigación, exploración y similares | 375 | 0 | 717 | 0 | 718 | 19,256.25 |
| Otros activos diferidos | 377 | 0 | 719 | 0 | 720 | 7,863.76 |
| (-) Amortización acumulada | 378 | 0 | 721 | 0 | 722 | 0 |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 379 | 0 | 723 | 0 | 724 | 0 |
| ACTIVO LARGO PLAZO | Arrendamiento de inmuebles | | 725 | 0 | 726 | 0 |
| Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones | 381 | 0 | 727 | 0 | 728 | 0 |
| Inversiones largo plazo / Otras | 382 | 0 | 729 | 0 | 730 | 0 |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo | Promoción y publicidad | | 731 | 0 | 732 | 0 |
| Relacionados / Locales | 383 | 0 | 733 | 0 | 734 | 2,307.5 |
| Relacionados / Del exterior | 384 | 0 | 735 | 0 | 736 | 0 |
| No relacionados / Locales | 385 | 0 | 737 | 0 | 738 | 0 |
| No relacionados / Del exterior | 386 | 0 | 739 | 0 | 740 | 0 |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo | Provisiones / Para cuentas incobrables | | | | 742 | 0 |
| Relacionados / Locales | 387 | 0 | 743 | 0 | 744 | 0 |
| Relacionados / Del exterior | 388 | 0 | 745 | 0 | 746 | 0 |
| No relacionados / Locales | 389 | 0 | 747 | 0 | 748 | 0 |
| No relacionados / Del exterior | 390 | 0 | 749 | 0 | 750 | 0 |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 391 | 0 | 751 | 0 | 752 | 0 |
| Otros activos largo plazo | 392 | 0 | | | | |
| TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO | 397 | 0 | 753 | 0 | 754 | 0 |
| TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397) | 399 | 84,571.55 | 755 | 0 | 756 | 0 |
| PASIVO | Intereses pagados a terceros | | | | | |
| PASIVO CORRIENTE | Relacionados / Local | | 757 | 0 | 758 | 0 |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - corrientes | Relacionados / Del exterior | | 759 | 0 | 760 | 0 |
| Relacionados / Locales | 411 | 64,111.25 | 761 | 0 | 762 | 0 |
| Relacionados / Del exterior | 412 | 0 | 763 | 0 | 764 | 0 |
| No relacionados / Locales | 413 | 0 | 765 | 0 | 766 | 0 |
| No relacionados / Del exterior | 414 | 0 | 767 | 0 | 768 | 0 |
| Obligaciones con instituciones financieras - corriente | Otras pérdidas | | | | 770 | 0 |
| Locales | 415 | 20,759.23 | 771 | 0 | 772 | 0 |
| Del exterior | 416 | 0 | | | | |



| | | | | | | | |
|--|-----|-----------|--|-----|---|------------|------------|
| Préstamos de accionistas / Locales | 417 | 0 | por partes relacionadas | 773 | 0 | 774 | 0 |
| Préstamos de accionistas / Del exterior | 418 | 0 | Gastos de gestión | | | 775 | 0 |
| Otras cuentas y documentos por pagar - corriente | | | Impuestos, contribuciones y otros | | | 776 | 0 |
| Relacionados / Locales | 419 | 0 | Gastos de viaje | 777 | 0 | 778 | 0 |
| Relacionados / Del exterior | 420 | 0 | IVA que se carga al costo o gasto | 779 | 0 | 780 | 0 |
| No relacionados / Locales | 421 | 0 | Depreciación de activos fijos / Acelerada | 781 | 0 | 782 | 0 |
| No relacionados / Del exterior | 422 | 0 | Depreciación de activos fijos / No acelerada | 783 | 0 | 784 | 1,670.54 |
| Impuesto a la renta por pagar del ejercicio | 423 | 0 | Amortizaciones | 785 | 0 | 786 | 0 |
| Participación trabajadores por pagar del ejercicio | 424 | 0 | Servicios públicos | 787 | 0 | 788 | 0 |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior) | 425 | 0 | Pagos por otros servicios | 789 | 0 | 790 | 173,233.82 |
| Crédito a mutuo | 426 | 0 | Pagos por otros bienes | 791 | 0 | 792 | 373,655.69 |
| Obligaciones emitidas corto plazo | 427 | 0 | TOTAL COSTOS | 797 | 0 | | |
| Provisiones | 428 | 0 | TOTAL GASTOS | 798 | | 863,889.81 | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 439 | 84,870.48 | TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798) | 799 | | 863,889.81 | |
| PASIVO LARGO PLAZO | | | | | | | |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo | | | Baja de inventario (informativo) | 794 | | 0 | |
| Relacionados / Locales | 441 | 0 | Pago por reembolso como reembolsante (informativo) | 795 | | 0 | |
| Relacionados / Del exterior | 442 | 0 | Pago por reembolso como intermediario (informativo) | 796 | | 0 | |
| No relacionados / Locales | 443 | 0 | | | | | |
| No relacionados / Del exterior | 444 | 0 | | | | | |
| Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo | | | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | | | |
| Locales | 445 | 0 | | | | | |
| Del exterior | 446 | 0 | UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0) | 801 | | 13,281.05 | |
| Préstamos de accionistas / Locales | 447 | 0 | PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0) | 802 | | 0 | |
| Préstamos de accionistas / Del exterior | 448 | 0 | (-) 15% Participación a trabajadores | 811 | | 1,992.16 | |
| Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo | | | (-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808) | 812 | | 0 | |
| Relacionados / Locales | 449 | 0 | (-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612) | 813 | | 0 | |
| Relacionados / Del exterior | 450 | 0 | (+) Gastos no deducibles locales | 814 | | 0 | |
| No relacionados / Locales | 451 | 0 | (+) Gastos no deducibles del exterior | 815 | | 0 | |
| No relacionados / Del exterior | 452 | 0 | (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos | 816 | | 0 | |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior) | 453 | 0 | (+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos | 817 | | 0 | |
| Crédito a mutuo | 454 | 0 | (-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores | 818 | | 0 | |
| Obligaciones emitidas largo plazo | 455 | 0 | (-) Deducciones por leyes especiales | 819 | | 0 | |
| Provisiones para jubilación patronal | 456 | 0 | (+) Ajuste por precios de transferencia | 820 | | 0 | |
| Provisiones para desahucio | 457 | 0 | (-) Deducción por incremento neto de empleados | 821 | | 0 | |
| Otras provisiones | 458 | 0 | (-) Deducción por pago a trabajadores discapacitados | 822 | | 0 | |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 469 | 0 | | | | | |
| Pasivos diferidos | 479 | 0 | UTILIDAD GRAVABLE | 829 | | 11,288.89 | |
| Otros pasivos | 489 | 0 | PERDIDA | 839 | | 0 | |
| TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489) | 499 | 84,870.48 | | | | | |
| PATRIMONIO NETO | | | | | | | |
| Capital suscrito y/o asignado | 501 | 10,000 | Utilidad a reinvertir y capital | 841 | | 0 | |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería | 503 | 0 | Saldo utilidad gravable | 842 | | 11,288.89 | |
| Aportes de socios o accionistas para futura capitalización | 505 | 0 | Total impuesto causado | 849 | | 2,822.22 | |
| | | | (-) Anticipo pagado | 851 | | 0 | |
| | | | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal | 852 | | 13,320.1 | |
| | | | (-) Retenciones por dividendos anticipados | 853 | | 0 | |



| | | | | | |
|---|-----|--|--|-----|--|
| Reserva legal | 507 | <input type="text" value="0"/> | (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior | 854 | <input type="text" value="0"/> |
| Otras reservas | 509 | <input type="text" value="0"/> | (-) Crédito tributario de años anteriores | 855 | <input type="text" value="16,280.72"/> |
| Utilidad no distribuida ejercicios anteriores | 513 | <input type="text" value="0"/> | (-) Exoneración por leyes especiales | 856 | <input type="text" value="0"/> |
| (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores | 515 | <input type="text" value="11,587.82"/> | | | |
| Utilidad del ejercicio | 517 | <input type="text" value="11,288.89"/> | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 859 | <input type="text" value="0"/> |
| (-) Pérdida del ejercicio | 519 | <input type="text" value="0"/> | SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE | 869 | <input type="text" value="28,778.6"/> |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 598 | <input type="text" value="9,701.07"/> | | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 599 | <input type="text" value="94,571.55"/> | Anticipo próximo año (fórmula) | 879 | <input type="text" value="0"/> |

Pago previo (informativo)

890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 Interés 898 Multa 899

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902

Interés por mora 903

Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

905

Mediante Compensaciones

906

Mediante Notas de Crédito

907

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

| | | | | | | | | | | | |
|-----------|-----|--------------------------------|-----------|-----|--------------------------------|-----------|-----|--------------------------------|-----------|-----|--------------------------------|
| N/C No. | 908 | <input type="text"/> | N/C No. | 910 | <input type="text"/> | N/C No. | 912 | <input type="text"/> | N/C No. | 914 | <input type="text"/> |
| Valor USD | 909 | <input type="text" value="0"/> | Valor USD | 911 | <input type="text" value="0"/> | Valor USD | 913 | <input type="text" value="0"/> | Valor USD | 915 | <input type="text" value="0"/> |

DETALLE DE COMPENSACIONES

| | | | | | |
|----------------|-----|--------------------------------|----------------|-----|--------------------------------|
| Resolución No. | 916 | <input type="text"/> | Resolución No. | 918 | <input type="text"/> |
| Valor USD | 917 | <input type="text" value="0"/> | Valor USD | 919 | <input type="text" value="0"/> |

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198

RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921

BANCO 922

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870355335000
 Fecha Recaudación: 13/04/2010



[Handwritten signature]
 GERENTE

94440



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

| | |
|---------------------------------|---|
| Identificación de pago | Convenio de debito / Declaracion sin pago |
| Número de identificación | 1791879309001 |
| CEP#(Número de Serie) | 870355335000 |
| Código Impuesto | 1021 |
| Impuesto | Renta Sociedades |
| Tipo de Formulario | 101 |

RESUMEN DE DATOS

| | |
|-----------------------------|-----------------------------|
| Razón Social | FASTGOOD SERVICE CIA. LTDA. |
| Periodo Fiscal | 2009 |
| Fecha de Declaración | 13/04/2010 |
| Hora de Declaración | 08:46:46 AM |
| Fecha de Vencimiento | 28/04/2010 |
| Fecha Máxima de Pago | 13/04/2010 |

VALORES A PAGAR

| | |
|-------------------------------|---------|
| Total Impuesto a Pagar | \$ 0.00 |
| Intereses por mora | \$ 0.00 |
| Multas | \$ 0.00 |
| Total | \$ 0.00 |

FORMAS DE PAGO

| | |
|---|---------|
| Débito Bancario, Efectivo, Cheque | \$ 0.00 |
| Compensaciones | \$ 0.00 |
| Notas de Crédito Cartulares | \$ 0.00 |
| Notas de Crédito Desmaterializadas | \$ 0.00 |

