

157990

SRI .ec		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Declaración sin valor a pagar	
Número de identificación		1792087732001	
CEP#(Número de Serie)		870349201661	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		CALLVIG SEGURIDAD PRIVADA CIA. LTDA.	
Periodo Fiscal		2009	
Fecha de Declaración		22/03/2010	
Hora de Declaración		06:00:22 AM	
Fecha de Vencimiento		14/04/2010	
Fecha Máxima de Pago		22/03/2010	
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	
TOTAL A PAGAR		\$ 0.00	



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

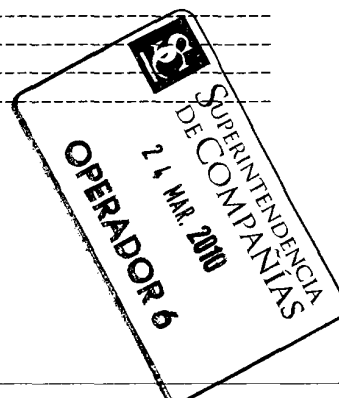
RUC: 1792087732001

RAZON SOCIAL: .CALLVIG SEGURIDAD PRIVADA CIA.LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2009 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2009
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1709637415
199	RUC CONTADOR -----	0200890978001
201	RUC -----	1792087732001
202	RAZÓN SOCIAL -----	CALLVIG SEGURIDAD PRIV
203	EXPEDIENTE -----	157990
311	Caja, bancos -----	2,569.49
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	13,461.40
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	1,362.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	17,392.89
343	Muebles y enseres -----	3,100.00
345	Equipo de computación y software -----	1,950.00
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	1,366.00
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	3,684.00
373	Gastos de organización y constitución -----	1,952.60
378	Amortización acumulada -----	781.04
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	1,171.56
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	22,248.45
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	901.71
421	Otras cuentas y documentos por pagar no relacionados locales / Corriente	8,084.02
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	399.35
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	281.90
428	Provisiones -----	942.00
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	10,608.98
499	TOTAL DEL PASIVO -----	10,608.98
501	Capital suscrito y/o asignado -----	10,000.00
507	Reserva legal -----	81.97
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	419.34
517	Utilidad del ejercicio -----	1,138.16
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	11,639.47
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	22,248.45
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	68,100.00
699	TOTAL INGRESOS -----	68,100.00
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	10,731.35
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	38,598.13
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	1,657.61
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	600.00
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	859.44
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	78.50
730	Gasto - Combustibles -----	27.31
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	81.00
734	Gasto - Suministros y materiales -----	711.20
750	Gasto - Comisiones locales -----	193.23
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,043.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

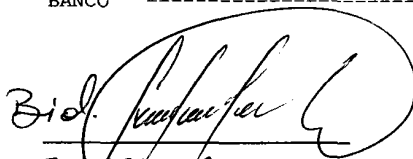
RUC: 1792087732001

RAZON SOCIAL: CALLVIG SEGURIDAD PRIVADA CIA.LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

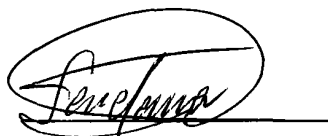
PERIODO FISCAL: 01/01/2009 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
775	Gasto - Gastos de gestión -----	101.55
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	239.85
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	838.00
786	Gasto - Amortizaciones -----	390.52
788	Gasto - Servicios públicos -----	342.90
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	9,727.10
798	SUBTOTAL GASTO -----	66,220.69
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	66,220.69
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	1,879.31
811	15% Participación a trabajadores -----	281.90
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	1,597.41
842	Saldo utilidad gravable -----	1,597.41
849	Total impuesto causado -----	399.35
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,362.00
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	962.65
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Franklin Díaz
Firma Representante Legal

C.I. 1709637415



Segundo Tenelema
Firma Contador (a)

C.I. 0200890978001

