

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 25.512 ORVIS

01	RUC	0990588899001	02	EXPEDIENTE	25512-8203	RAZON SOCIAL	ORGANIZACION DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD EMPRESARIAL C. LTDA.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	Av. G. Pareja Rolando y D. Aguilera ALBOCENIRO 4	10	NUMERO	Ofic.4	11	TELEF.	243144	12	FAX	243144							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	00001	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387										
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	SR. RAFAEL ALBERTO DELGADO CALAHORRANO	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1701751925													
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	4	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	134	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E.	---

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	25'993.785		Ventas gravadas con I.V.A.	401	295'331.569	
Inversiones financieras temporales	102	---		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	165'137.700	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	49'302.533		Exportaciones	403	---	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	493.025		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---	
Otras cuentas por cobrar	105	2'556.000		Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	---
Inventario de materia prima	106	---			Rentas exentas y no gravad.	406	---
Inventario de productos en proceso	107	---			Rentas con impuesto único	407	---
Inventario de suministros y materiales	108	---			Otras rentas	408	3'796.898
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---		TOTAL INGRESOS	499	464'266.167	
Mercaderías en tránsito	110	---		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	---	
Impuestos anticipados	112	20'210.775		Compra de productos terminados	502	---	
Otros activos corrientes	113	---		Importaciones de productos terminados	503	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	97'570.068		(-) Inventario final de productos terminados	504	---	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	---	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	12'831.144		Compras de materia prima	506	---	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	33'738.052		Importaciones de materia prima	507	---	
Vehículos	153	48'407.436		(-) Inventario final de materia prima	508	---	
Otros activos fijos	154	30'371.380		Mano de obra directa	509	---	
(-) Depreciación acumulada	155	19'760.667		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	105'587.345		Mano de obra indirecta	511	---	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	---	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---	
Gastos de organización y constitución	162	---		Aportes IESS y beneficios sociales	514	---	
Gastos de investigación exploración y otros	163	---		Mantenimiento y reparaciones	515	---	
Aportaciones en asociaciones	164	---		Energía, agua y teléfono	516	---	
Otros activos no corrientes	165	---		Otros gastos de fabricación	517	---	
(-) Amortización acumulada	166	---		Inventario inicial de productos en proceso	518	---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	---		(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	203'157.413		Inventario inicial de productos terminados	520	---	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	---	
Cuentas por pagar	201	3'383.553		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	---	
Documentos por pagar	202	---		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	35'663.789		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	418'437.071	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3'931.576		Comisiones en ventas y publicidad	552	3'175.330	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---		Gastos de gestión	553	782.500	
Otros pasivos corrientes	206	---		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	5'157.606	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	42'978.918		Impuestos, contribuciones y otros	555	1'555.587	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	---	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	493.025	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	43'361.464		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---	
Obligaciones emitidas	213	---		Intereses y comisiones	559	---	
Otros pasivos a largo plazo	214	---		Provisiones deducibles	560	---	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	43'361.464		Otros gastos de administración y ventas	561	34'571.566	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	86'340.382		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	464'172.685	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000		Pérdida en venta de activos	571	---	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---		Pérdida por diferencias de cambio	572	---	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---		Otros gastos no operacionales	573	---	
Reservas	304	99.316		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	80'482.643		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	93.482	
Reexpresión monetaria	306	---		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---	
Otros superávits	307	---		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	34'178.456		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	56.616		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	93.482	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	116'817.031		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	14.022	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	203'157.413		(-) 85% Dividendos percibidos	586	---	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---	

			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	---	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	79.460
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	---	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	19.865

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729	19.865
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	FECH. ING. 733	---	739	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	FECH. ING. 743	---	749	---
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---					759	---

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES				760	---
ORVIS C. LTDA. Firma del representante legal GERENTE Firma del contador CONTR. ALMEIDA Matr. No. 801 20.567				(-) Anticipos pagados				770	---
				(-) Impuestos retenidos				771	20'210.775
				SALDO A FAVOR				772	20'190.910
				IMPUESTO A PAGAR				773	---
Efectivo				Cheque No.				---	
S/. -0-0-				Banco				---	
S/. -0-0-				Notas de Crédito (cantidad)				---	