

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE												ORVIS				
01	RUC	099058889001	02	EXPEDIENTE	25512-80	RAZON SOCIAL:	ORGANIZACION DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA					IMPRESA C.I.T.D.				
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. ECONOMICA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL		
09	CALLE	Av. Guillermo Pareja y D. Aguilera					10	NUMERO	4 - 5	11	TELEF.	275329	12	FAX	243144	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83285	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Lcdo. AUGUSTO SANDOVAL CARRERA					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904794682							
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	6	22	PRODUCCION	—	23	OTROS	100	24	AUDITOR EXTERNO	—	
													25	R.N.A.E.	—	

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	45.119.286
Inversiones financieras temporales	102	100.000.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	238.852.358
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---
Otras cuentas por cobrar	105	15.320.915
Inventario de materia prima	106	---
Inventario de productos en proceso	107	---
Inventario de suministros y materiales	108	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---
Mercaderías en tránsito	110	---
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---
Impuestos anticipados	112	46.080.882
Otros activos corrientes	113	72.744
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	445.446.185

INGRESOS

Ventas gravadas con I.V.A.	401	1.012.414.650
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	14.894.656
Exportaciones	403	---
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Ingresos no operacionales		
Dividendos percibidos	405	---
Rentas exentas y no gravadas	406	---
Rentas con impuesto único	407	---
Otras rentas	408	74.801.108
TOTAL INGRESOS	499	1.102.110.414

COSTO DE VENTAS

Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---
Compra de productos terminados	502	---
Importaciones de productos terminados	503	---
(-) Inventario final de productos terminados	504	---
Inventario inicial de materia prima	505	---
Compras de materia prima	506	---
Importaciones de materia prima	507	---
(-) Inventario final de materia prima	508	---
Mano de obra directa	509	---
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---
Mano de obra indirecta	511	---
Suministros y materiales	512	---
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---
Aportes IESS y beneficios sociales	514	---
Mantenimiento y reparaciones	515	---
Energía, agua y teléfono	516	---
Otros gastos de fabricación	517	---
Inventario inicial de productos en proceso	518	---
(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
Inventario inicial de productos terminados	520	---
(-) Inventario final de productos terminados	521	---
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	---

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	1.023.978.393
Comisiones en ventas y publicidad	552	---
Gastos de gestión	553	---
Aqua, luz, teléfono, télex y fax	554	11.172.850
Impuestos, contribuciones y otros	555	10.339.891
Depreciación de bienes y utilizaciones	556	---
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
Intereses y comisiones	559	---
Provisiones deducibles	560	---
Otros gastos de administración y ventas	561	49.214.826
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	1.094.705.960

GASTOS NO DEDUCIBLES

Pérdida en venta de bienes	571	---
Pérdida por depreciación de cambio	572	---
Otros gastos no operacionales	573	---
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	7.404.454

(+) Gastos no deducibles (en el país)

(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	7.404.454
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1.110.668

(-) 85% Dividendos percibidos

(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	6.293.786
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1.573.446

(-) Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)

592	4.720.340
------------	------------------

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	---

IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)

591	1.573.446
------------	------------------

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	---
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	---
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	---
IMPUESTO UNICO	709	---
DETALLE DE COMPENSACIONES	729	1.523.446

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)								
ORVIS C. LTDA.								

Nombre	800 M. R. ORVIS MEIDA	Matr. No.	801 20.567	(-)