

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE												ORVIS											
01	RUC 0990588899001				02	EXPEDIENTE 25512-88				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. 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 Ldo. AUGUSTO SANDOVAL CARRERA				17	CED. DE CIUDADANA 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												INGRESOS											
Caja, bancos 101 45'119.286												Ventas gravadas con I.V.A. 401 1.012'414.650											
Inversiones financieras temporales 102 100'000.000												Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas 402 14'894.656											
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 103 238'852.358												Exportaciones 403 ---											
(-) Provisión cuentas incobrables 104 ---												(-) Devoluciones y descuentos en ventas 404 ---											
Otras cuentas por cobrar 105 15'320.915												Ingresos no operacionales 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 74'801.108											
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén 109 ---												TOTAL INGRESOS 499 1.102'110.414											
Mercaderías en tránsito 110 ---												COSTO DE VENTAS											
Repuestos, herramientas y accesorios 111 ---												Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) 501 ---											
Impuestos anticipados 112 46'080.882												Compra de productos terminados 502 ---											
Otros activos corrientes 113 72.744												Importaciones de productos terminados 503 ---											
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 119 445'446.185												(-) Inventario final de productos terminados 504 ---											
ACTIVO FIJO												Inventario inicial de materia prima 505 ---											
Terrenos, edificios e instalaciones 151 22'225.812												Compras de materia prima 506 ---											
Maquinarias, muebles, enseres y equipos 152 97'294.130												Importaciones de materia prima 507 ---											
Vehículos 153 171'626.929												(-) Inventario final de materia prima 508 ---											
Otros activos fijos IMPL. DEFENSA 154 64'245.039												Mano de obra directa 509 ---											
(-) Depreciación acumulada 155 165'543.425												Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr. 510 ---											
TOTAL ACTIVO FIJO 159 189'848.485												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) 170 635'294.670												Inventario inicial de productos terminados 520 ---											
PASIVO CORRIENTE												(-) Inventario final de productos terminados 521 ---											
Cuentas por pagar 201 19'683.107												TOTAL COSTO DE VENTAS 529 ---											
Documentos por pagar 202 ---												GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS											
Provisiones sociales por pagar 203 ---												Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones 551 1.023'978.393											
Obligaciones: IESS e impuestos 204 55'221.195												Comisiones en ventas y publicidad 552 ---											
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. 205 ---												Gastos de gestión 553 ---											
Otros pasivos corrientes 206 ---												Agua, luz, teléfono, télex y fax 554 11'172.850											
TOTAL PASIVO CORRIENTE 209 74'904.302												Impuestos, contribuciones y otros 555 10'339.891											
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)												Depreciación de bienes e instalaciones 556 ---											
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 211 ---												Cuentas incobrables y baja de inventarios 557 ---											
Préstamos de accionistas o casa matriz 212 264'120.948												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 219 264'120.948												Otros gastos de administración 561 49'214.826											
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) 220 339'025.250												TOTAL GASTOS ADMINISTR. Y VENTAS 569 1.094'705.960											
PATRIMONIO NETO												GASTOS NO DEDUCIBLES DE TRIBUTACION											
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 depreciación de cambio 572 ---											
Aportes de socios o accionistas para futura cap. 303 ---												Otros gastos no deducibles 573 ---											
Reservas 304 6'747.181												TOTAL GASTOS NO DEDUCIBLES 579 ---											
Reserva por revalorización del patrimonio 305 5'507.658												UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) 580 7'404.454											
Reexpresión monetaria 306 124'074.864												(+/-) Gastos no deducibles (en el país) 581 ---											
Otros superávits 307 ---												(+/-) Gastos no deducibles (en el exterior) 582 ---											
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 308 152'344.726												(-) Amortización pérdidas de años anteriores 583 ---											
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 309 5'594.991												Utilidad Neta (580+581+582-583) 584 7'404.454											
TOTAL PATRIMONIO NETO 319 296'269.420												(-) Participación 15% de Trabajadores 585 1'110.668											
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 320 635'294.670												(-) 85% Dividendos percibidos 586 ---											
												(-) 85% Rentas con impuesto único 587 ---											
												(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas 588 ---											
												(-) Reinversiones y leyes de fomento 589 ---											
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO												UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589)) 590 6'293.786											
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 ---												IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) 591 1'573.446											
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702 ---												Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) 592 4'720.340											
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771) 703 ---																							
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO																							
RENDIMIENTOS FINANCIEROS 704 ---												HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. 705 ---											
												RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706 ---											
												IMPUESTO UNICO 709 ---											
F) DETALLE DE COMPENSACIONES												TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 729 1'573.446											
IMP. 730 ---												EJER. IMP. 731 ---											
No. TRAM. 732 ---												FECH. ING. 733 ---											
IMP. 740 ---												EJER. IMP. 741 ---											
No. TRAM. 742 ---												FECH. ING. 743 ---											
REEXP. MON. 750 ---												EJER. IMP. 751 ---											
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)												(-) TOTAL COMPENSACIONES 760 ---											
ORVIS C.LTDA. ORVIS C. Ltda.												(-) Anticipos pagados 770 ---											
Ldo. Augusto Sandoval Carrera												(-) Impuestos retenidos 771 46'080.882											
GERENTE												SALDO A FAVOR 772 44'507.436											
Nombre 800 MERYTOM MEIDA												IMPUESTO A PAGAR 773 ---											
Matr. No. 801 20.567												Interés por mora 774 ---											
												Multas 775 ---											
												TOTAL PAGADO 799 ---											
Efectivo 798 ---												Cheque No. ---											
Banco ---												Notas de Crédito (cantidad) ---											
S/. ---												S/. ---											