

10034035

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

2000

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990588899001

RAZON SOCIAL

ORGANIZACION DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD
EMPRESARIAL C. LTDA. O R V I S

EXPEDIENTE 25512-82

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

CAJA, BANCOS	12.038.49
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	38.484.33
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.655.31
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	---
MERCADERIAS EN TRANSITO	---
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---
IMPUESTOS ANTICIPADOS	8.696.60
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	6.46
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	60.881.19

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	181.064.97
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	11.492.22
EXPORTACIONES	---
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	---
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	---
EXENTOS NO GRAVADOS	---
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	---
OTRAS RENTAS	3.055.42
TOTAL INGRESOS	195.612.61

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	---
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	---
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
MANO DE OBRA DIRECTA	---
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	---
MANO DE OBRA INDIRECTA	---
SUMINISTROS Y MATERIALES	---
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	---
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	---
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	---
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	---
OTROS GASTOS DE FABRICACION	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
TOTAL COSTO DE VENTAS	---

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	2.506.33
MARAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	9.838.28
VEHICULOS	14.682.40
OTROS ACTIVOS FIJOS	6.095.49
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	20.849.02
TOTAL ACTIVO FIJO	12.273.48

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	134.117.21
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	2.255.01
GASTOS DE GESTION	---
GASTOS DE VIAJE	---
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	2.799.63
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	14.112.12
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	166.24
CUENTAS INCOBRABLES Y PERDIDAS DE INVENTARIOS	184.80
AMORTIZACIONES PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
PROVISIONES DEDUCIBLES	---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	14.422.48
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	2.178.51
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	170.236.00
770 GASTOS NO OPERACIONALES	---
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	---
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	---
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	---
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	25.376.61

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	---
TOTAL DEL ACTIVO	73.154.67

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	24.749.03
DOCUMENTOS POR PAGAR	---
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	2.978.77
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	13.307.56
COMISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	41.035.36

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	---
LOCALES	---
EXTERNOS	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	---
TOTAL DEL PASIVO	41.035.36

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	400.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	320.00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	---
RESERVAS	1.537.31
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	1.201.99
REEXPRESION MONETARIA	6.260.33
OTROS SUPERAVITS	---
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	8.678.40
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	14.361.28
TOTAL PATRIMONIO NETO	32.119.31
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	73.154.67

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	1.860.74
----------------------	-----------------	----------

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Ldo. Augusto Sandoval Ing. Mary Almeida A.

C.I. 0904794682

C.I. 0905083705

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	3.721.48
INTERESES POR MORA	---
MULTAS	---
TOTAL PAGADO	3.721.48

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	25.376.61
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	---
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	1.240.00
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	24.136.61
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	3.620.49

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	25.376.61
EN EL PAIS	---
EN EL EXTERIOR	---
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	1.240.00
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	3.620.49
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	---
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	---
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	20.516.12
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	5.129.03
(-) ANTICIPOS	---
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	1.407.55
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	3.721.48
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	---

OTRAS FORMAS DE PAGO

NOTA DE CREDITO DOLARES

COMPENSACION DOLARES

No. ---	No. ---
US\$ ---	US\$ ---