100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 102 AÑO 2004 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE 108 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA 4

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC 0990588899001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN ORGANIZACIÓN DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD EMPRESARIAL C. LTDA. - O R V I S 203 EXPEDIENTE 25512-1

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS 311 4.910,82				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 901 227.736,00			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313				EXPORTACIONES NETAS 902			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 170.327,74				INGRESOS NO OPERACIONALES 903			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 4.151,35				DIVIDENDOS PERCIBIDOS 904			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319				OTRAS RENTAS EXENTAS 905			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321				RENDIMIENTOS FINANCIEROS 906			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323				OTRAS RENTAS 907 7.728,43			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325				UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 908			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326				TOTAL INGRESOS 909 235.464,43			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327				700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328				710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 330				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 332				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714			
ARRR... PAGADOS POR ANTICIPADO 333				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715			
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 335				IMPOR... DE MATERIA PRIMA 717			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 336				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718			
340 ACTIVO FIJO				SUELDOS Y SALARIOS 719			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720			
TERRENOS 341				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721			
EDIFICIOS 342				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722			
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 343				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347 1.481,23				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724			
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 349 27.082,94				OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 725			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 12.824,99				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 726			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 30.033,25				DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 355				SUMINISTROS Y MATERIALES 728			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 31.375,39				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) 729			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 730			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361				AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 731			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363				SUELDOS Y SALARIOS 732			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 366				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733			
TOTAL ACTIVO FIJO 369 31.375,39				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734			
370 OTROS ACTIVOS				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735			
ACTIVO DIFERIDO				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 736			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 738			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 739			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 25.123,33				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 740			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 379				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 741			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 25.123,33				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742			
ACTIVOS LARGO PLAZO				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO 381				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744			
CLIENTES RELACIONADOS 381				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 745			
CLIENTES NO RELACIONADOS 382				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 746			
OTROS 383				BAJA DE INVENTARIOS 747			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385				OTROS COSTOS 748			
INVERSIONES A LARGO PLAZO 387				TOTAL COSTO DE VENTAS 749			
SOCIEDADES RELACIONADAS 387				750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
OTRAS 389				SUELDOS, SALARIOS 750 87.272,00			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 751			
OTROS ACTIVOS 394 936,83				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 46.489,00			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 936,83				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 753			
TOTAL DEL ACTIVO 399 228.522,76				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 754 49.625,00			
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 398				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 755			
400 PASIVO				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 756			
410 PASIVO CORRIENTE				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 757			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 411 2.998,82				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 758			
LOCALES 411				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 759			
DEL EXTERIOR 413				COMISIONES EN VENTAS 760			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 415 15.314,92				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 761			
LOCALES 415				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 762			
DEL EXTERIOR 417				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 763			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS 419 177,12				SUMINISTROS Y MATERIALES 764 300,00			
LOCALES 419				GASTOS DE GESTIÓN 765 270,00			
DEL EXTERIOR 421				GASTOS DE VIAJE 766			
OBLIGACIONES 423 20.173,38				AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 767 4.844,00			
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 768 50,00			
CON EL IESS 425 68.176,91				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 769			
CON EMPLEADOS 427				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 770			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 428				DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 771			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 772			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 38.346,90				PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 773 871,00			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 145.148,05				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 774			
440 PASIVO LARGO PLAZO				INTERESES Y COMISIONES 775 1.535,00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 441				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777			
LOCALES 441				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778 38.225,00			
DEL EXTERIOR 443				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 237.415,00			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 445				780 GASTOS NO OPERACIONALES			
DEL EXTERIOR 447				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS 449 1.639,00				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782			
LOCALES 449				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789			
DEL EXTERIOR 451				TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 237.415,88			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 462				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797			
HIPOTECAS POR PAGAR 463				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798 1.951,20			
OBLIGACIONES EMITIDAS 465				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 467				UTILIDAD DEL EJERCICIO 801			
OTRAS PROVISIONES 469				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 802 1.951,20			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 481				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 1.639,00				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804			
470 PASIVO DIFERIDO				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805			
ANTICIPO CLIENTES 471				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES 806			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473				EN EL PAÍS 806			
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479				EN EL EXTERIOR 807			
480 OTROS PASIVOS				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808			
INGRESOS ANTICIPADOS 481				(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBILES 809			
OTROS PASIVOS 483				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) 810			
TOTAL OTROS PASIVOS 489				A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%) 811			
TOTAL DEL PASIVO 499 146.787,05				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 812			
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 498				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 813			
500 PATRIMONIO NETO				(-) OTRAS DEDUCCIONES 813			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 400,00				= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 814			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503				= PÉRDIDA 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 815			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505				UTILIDAD CAMPO 814 816			
RESERVA LEGAL 507 1.537,31				REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816			
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817			
RESERVA DE CAPITAL 509 26.588,67				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818			
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512				(-) ANTICIPO PAGADO 819			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 55.160,93				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 2.038,90			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821			
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 517				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519 1.951,20				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 823			
TOTAL PATRIMONIO NETO 599 81.735,71				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 824			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599 228.522,76				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Artículo 101, Codificación a la LRT).				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 827			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL Ldo. Patricio Sandoval				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
FIRMA CONTADOR Econ. VICTOR VILLALBA				PAGO PREVIO 901			
NOMBRE: Ldo. Patricio Sandoval				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902			
C.I. 0904794682				INTERÉS POR MORA 903			
RUC N° 0902208602001				MULTAS 904			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 908			
MEDIANTE COMPENSACIONES 906							
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907							

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
906	N/C N°	910	N/C N°	912	N/C N°	916	Resol. N°
909	USD	911	USD	913	USD	917	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY N°				REGISTRO OFICIAL N°			
				AÑO 823 MES 924 DÍA 825			