

25512

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990588899001

RAZON SOCIAL: ORGANIZACION DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD EMPRESARIAL ORVIS C L

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	62
201	RUC -----	0990588899001
202	Razón Social -----	ORGANIZACION DE VIGILA
203	EXPEDIENTE -----	2551282
311	Caja bancos -----	4,553.49
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	61,806.24
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	4,151.35
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	11,805.85
321	Otras cuentas por cobrar -----	62,452.73
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	3,224.29
338	Otros activos corrientes -----	2,915.25
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	142,606.50
342	Edificios -----	4,110.51
345	Muebles y enseres -----	37,507.28
349	Equipo de computación y software -----	2,099.53
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	28,821.25
353	Otros activos fijos tangibles -----	3,442.54
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	39,012.47
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	36,968.64
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	36,968.64
377	Otros activos diferidos -----	46,308.83
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	46,308.83
394	Otros activos -----	936.81
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	936.81
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	226,820.78
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	9,001.45
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	7,687.70
419	Prestamos de accionistas locales -----	8,552.58
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	43,130.58
427	Obligaciones con el IESS -----	47,460.00
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	115,832.31
449	Prestamos de accionistas locales -----	6,639.00
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	6,639.00
473	Otros pasivos diferidos -----	8,636.85
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	8,636.85
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	131,108.16
501	Capital suscrito o asignado -----	400.00
507	Reservas legal -----	1,537.31
509	Reserva de capital -----	26,588.67
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	70,209.11
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	3,022.47
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	95,712.62
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	226,820.78

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990588899001

RAZON SOCIAL: ORGANIZACION DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD EMPRESARIAL ORVIS C L

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	349,539.96
605	Rendimientos financieros -----	4.04
606	Otras rentas -----	5,389.50
699	TOTAL INGRESOS -----	354,933.50
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	119,497.19
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	25,312.59
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	142,409.24
736	Promoción y publicidad -----	3,296.83
737	Combustibles -----	5,465.99
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,580.37
742	Suministros y materiales -----	2,950.32
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	654.05
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	4,721.23
748	Impuestos contribuciones y otros -----	3,481.08
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	15,074.76
761	Otros gastos locales -----	33,512.32
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	357,955.97
802	Pérdida del ejercicio -----	3,022.47
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	13,716.41
814	Utilidad Gravable -----	10,693.94
817	Saldo utilidad gravable -----	10,693.94
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	2,673.49
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	3,224.29
898	Saldo a favor contribuyente -----	550.80
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0904794682
199	RUC CONTADOR -----	0902208602001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 0904794682

Firma Contador (a)

C.I. 0902208602001



SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO**

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Declaración sin valor a pagar
0990588899001
990128442441
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social ORGANIZACION DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD EMPRESARIAL ORVIS C LTDA
Período Fiscal 2006
Fecha de Declaración 20/04/2007
Hora de Declaración 10:39:35 AM
Fecha de Vencimiento 26/04/2007
Fecha Máxima de Pago 20/04/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar \$ 0.00
Intereses por mora \$ 0.00
Multas \$ 0.00
Total a Pagar \$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque \$ 0.00
Compensaciones \$ 0.00
Notas de Crédito \$ 0.00

