

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890132401001

RAZON SOCIAL: VISPRIN CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/(O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
106	No. de Empleados bajo nómina -----	280
201	RUC -----	1890132401001
202	Razón Social -----	VISPRIN CIA. LTDA.
203	EXPEDIENTE -----	37.090
311	Caja bancos -----	2,727.07
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	138,232.25
321	Otras cuentas por cobrar -----	3,014.60
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	12,592.88
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	6,099.15
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	162,665.95
341	Terrenos -----	4,170.47
345	Muebles y enseres -----	8,568.09
346	Maquinaria y equipo -----	7,780.52
349	Equipo de computación y software -----	29,330.34
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	87,969.00
353	Otros activos fijos tangibles -----	75,633.53
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	70,482.87
357	(-) Depreciación acumulada acelerada de vehiculos, equipo de transporte y e -----	23,858.20
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	119,110.88
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	119,110.88
377	Otros activos diferidos -----	23,910.75
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	23,910.75
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	305,687.58
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	113,141.05
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	2,920.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	27,941.74
427	Obligaciones con el IESS -----	17,931.89
428	Obligaciones con empleados -----	41,295.59
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	3,178.19
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	206,408.46
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	206,408.46
501	Capital suscrito o asignado -----	75,100.00
507	Reservas legal -----	5,807.62
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	5,807.62
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	407.33
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	12,156.55
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	99,279.12
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	305,687.58
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,060,157.00
699	TOTAL INGRESOS -----	1,060,157.00
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	764,576.76
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	87,306.60
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	46,925.02

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890132401001

RAZON SOCIAL: VISPRIN CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	3,808.24
732	Mantenimiento y reparaciones -----	16,730.56
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	3,520.00
736	Promoción y publicidad -----	618.29
737	Combustibles -----	11,651.89
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	7,820.75
742	Suministros y materiales -----	24,271.75
743	Transporte -----	1,405.25
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	4,405.45
745	Gastos de viaje -----	2,684.61
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	6,730.57
748	Impuestos contribuciones y otros -----	8,824.11
749	Depreciación de activos fijos -----	9,030.68
750	Depreciación acelerada de vehículos, equipo de transporte y equipo caminero -----	21,174.62
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	13,556.91
764	Pérdida en venta de activos fijos -----	3,927.06
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,038,969.12
801	Utilidad del ejercicio -----	21,187.88
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	3,178.18
814	Utilidad Gravable -----	18,009.70
817	Saldo utilidad gravable -----	18,009.70
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	4,502.43
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	10,601.57
898	Saldo a favor contribuyente -----	6,099.14
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1801506906
199	RUC CONTADOR -----	1801652734001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 1801506906

Firma Contador (a)

C.I. 1801652734001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES

Germania Aguilar

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES

INFORME ☒ INFORME ☐ AUDITORIA ☒
GERENTE COMISARIO EXTERNA

25 ABR. 2006



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

IDENTIFICACION DE PAGO

Declaración sin valor a pagar
Ruc 1890132401001
CEP#(Número de Serie) 990108915010
Código Impuesto 1021
Impuesto Renta Sociedades

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	VIGILANCIA PRIVADA DE SEGURIDAD VISPRIN CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2005
Fecha de Declaración	20/04/2006
Hora de Declaración	01:08:28 PM
Fecha de Vencimiento	28/04/2006
Fecha Máxima de Pago	20/04/2006

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

Imprimir Cerrar