

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0790078950001

RAZON SOCIAL: SERVICIO DE VIGILANTES PRIVADOS DE EL ORO

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2003 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/ (O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2003
201	RUC -----	0790078950001
202	Razón Social -----	SERVICIO DE VIGILANTES
203	EXPEDIENTE -----	39002
311	Caja bancos -----	990.24
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	17,348.97
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	746.59
321	Otras cuentas por cobrar -----	5,690.31
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	4,044.80
338	Otros activos corrientes -----	803.28
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	28,329.01
343	Edificios e instalaciones -----	818.19
345	Maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	26,395.27
347	Equipo de computación -----	2,990.91
349	Vehículos -----	2,823.39
351	Otros activos fijos tangibles -----	1,216.69
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	18,089.92
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	16,164.53
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	16,164.53
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	44,493.54
411	Cuentas y docs. por pagar proveedores -----	102.91
423	Obligaciones con la administración tributaria -----	8,235.34
423	Obligaciones con el IESS -----	320.83
427	Obligaciones con empleados -----	8,259.52
429	Provisiones a corto plazo -----	5,586.72
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	22,725.34
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	22,725.34
501	Capital suscrito o asignado -----	426.72
507	Reservas (legal, facultativa, estatutaria) -----	810.10
509	Reserva de capital -----	8,840.89
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	7,129.77
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	2,826.36
517	Utilidad del ejercicio -----	7,447.08
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	21,768.20
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	44,493.54
601	Ventas netas gravadas con tarifa 12% y 14% -----	349,402.28
602	Ventas netas gravadas con tarifa cero -----	336.40
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	81.67
699	TOTAL INGRESOS -----	350,040.33
731	Sueldos, salarios -----	227,696.12
732	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	43,364.53
733	Honorarios a personas naturales -----	256.00
736	Arrendamiento de bienes inmuebles personas natural. -----	1,015.16
760	Combustibles -----	3,314.49

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

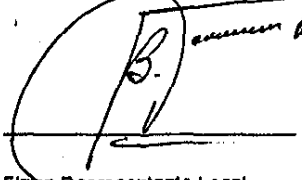
RUC: 0790078950001

RAZON SOCIAL: SERVICIO DE VIGILANTES PRIVADOS DE EL ORO

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

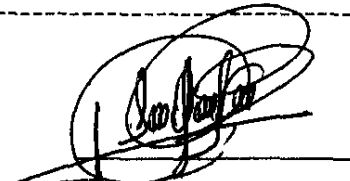
PERIODO FISCAL: 01/01/2003 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
752	Suministros y materiales -----	1,241.76
754	Gastos de viaje -----	102.80
755	Agua, energia, luz y telecomunicaciones -----	3,306.27
757	Impuestos contribuciones y otros -----	1,004.32
758	Depreciación de activos fijos -----	3,013.61
770	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	268.23
771	Cuentas incobrables -----	173.47
777	Otros gastos de administración y ventas -----	51,530.01
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	338,810
782	Otros gastos no operacionales -----	3,782.48
789	Otros gastos no operacionales -----	3,782.48
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	342,593.27
797	Utilidad del ejercicio -----	7,447.08
801	Utilidad del ejercicio -----	7,447.08
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,117.06
805	(+) Gastos no deducibles en el país -----	10,973.00
813	(-) Otras deducciones -----	744.71
814	Utilidad Gravable -----	16,560.31
817	Utilidad campo 814 saldo utilidad gravable -----	16,560.31
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%) -----	4,140.08
820	(-) Retenciones en la fuente -----	4,044.80
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	93.28
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1700392093
199	RUC CONTADOR -----	0702658501001
903	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	220.43
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	93.28
903	INTERES POR MORA -----	0.95
904	MULTAS -----	124.20
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	220
923	Año -----	2
924	Mes -----	MAYO
925	Día -----	12
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Débito
931	BANCO -----	BANCO DE MACHALA



Firma Representante Legal

C.I. 1700392093



Firma Contador (a)

C.I. 0702658501001



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

IDENTIFICACION PARA PAGO

	VALOR
Ruc	0790078950001
Número de Serie	990100816353

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	SERVICIO DE VIGILANTES PRIVADOS DE EL ORO SERVIPRIORO C.LTDA
Impuesto	Renta Sociedades
Periodo Fiscal	2003
Fecha de Declaración	12/05/2004
Hora de Declaración	10:52
Fecha de Vencimiento	19/04/2004
Fecha de Débito	

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 95.28
Intereses por mora	\$ 0.95
Multas	\$ 124.20
Total a Pagar	\$ 220.43

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 220.43
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que al valor de US\$ 220.43, será debitado el , de su cuenta 1010365542, del Banco BANCO DE MACHALA S.A.

Imprimir

Cerrar