

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0780078850001

RAZON SOCIAL: SERVICIO DE VIGILANTES PRIVADOS DE EL ORO "SERVIPRIVADO CIA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2004 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(B) SUBSTITUTIVA / (C) ORIGINAL	ORIGINAL
102	AÑO	2004
106	No. de empleados bajo nómina	107
201	RUC	0780078850001
202	Razón social	SERVICIO DE VIGILANTES
203	EXPEDIENTE	19002
311	Caja bancos	1,558.70
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	5,504.40
317	(-) Provisión cuentas incobrables	55.04
321	Otras cuentas por cobrar	5,074.58
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	1,579.49
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	15,642.13
343	Edificios	818.19
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos	28,768.38
347	Equipo de computación y software	3,027.81
349	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	2,833.35
351	Otros activos fijos tangibles	1,281.99
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo	20,943.08
355	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	15,387.66
369	TOTAL ACTIVO FIJO	15,387.66
399	TOTAL DEL ACTIVO	31,029.81
411	Cuentas y docs por pagar proveedoras locales	938.02
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	6,933.30
425	Obligaciones con el IESS	4,368.94
438	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	12,140.26
499	TOTAL DEL PASIVO (438+469+479+489)	12,140.26
501	Capital suscrito o asignado	426.72
507	Reserva legal	1,554.81
509	Reserva de capital	6,840.89
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	4,243.41
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones a impuestos)	3,823.72
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	18,009.55
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	31,029.81
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	255,530.26
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	394.29
699	TOTAL INGRESOS	256,124.55
750	Sueldos, salarios	256,162.01
752	Beneficios sociales e indemnizaciones	46,842.81
754	Honorarios a personas naturales	165.00
758	Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales	952.58
761	Promoción y publicidad	10.36
762	Combustibles	4,170.76
764	Suministros y materiales	150.45
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	1,174.25
769	Impuestos contribuciones y otros	354.79

27 ABR 2005

14-41 VERA GARCIA
Representante de la Compañía

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

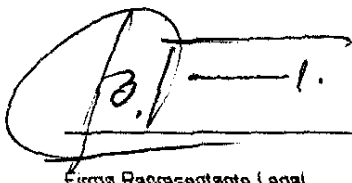
RUC: 0700078960001

RAZON SOCIAL: SERVICIO DE VIGILANTES PRIVADOS DE EL DRO "SERVIPRIORO CIA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

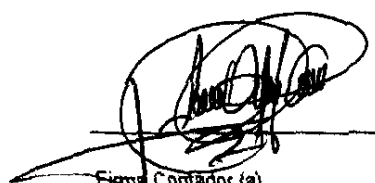
PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
770	Depreciación de activos fijos -----	4,853.99
773	Provisión cuantías incobrables -----	55.04
778	Otros gastos de administración y ventas -----	34,489.12
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	151,431.17
782	Otros gastos no operacionales -----	869.66
789	Otros gastos no operacionales -----	869.66
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	352,300.83
797	Utilidad del ejercicio -----	3,823.72
801	Utilidad del ejercicio -----	3,823.72
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	573.55
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	12,516.28
813	(-) Otras deducciones -----	325.01
814	Utilidad gravable -----	15,441.44
817	Saldo utilidad gravable -----	15,441.44
818	IMPUESTO A LA RENTA CABLEADO -----	3,860.36
820	(-) Retenciones en la fuente -----	1,579.49
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	280.87
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1700392093
199	RUC CONTADOR -----	0702658501001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	280.87
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	280.87
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	280.87
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DE NACHALA



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	990103174804

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	SERVICIO DE VIGILANTES PRIVADOS DE EL ORO SERVIPRIORO CIA. LTDA.
Impuesto	Renta Sociedades
Periodo Fiscal	2004
Fecha de Declaración	18/04/2005
Hora de Declaración	18:07
Fecha de Vencimiento	18/04/2005
Fecha de Débito	

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 280.87
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 280.87

27 ABR 2005
García
Superintendencia de Compañías

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 280.87
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

27 ABR 2005

Le recordamos que el valor de US \$ 280.87 , será debitado el , de su cuenta 1010365542 , del Banco BANCO DE MACHALA S.A.

Imprimir

Cerrar

RECIBO
Servicio de R. I.
CONTRIBUYENTE
CAJAHUAS