

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

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

Red bancaria
0790094581001
870178438384
1021
Renta Sociedades
101

Razón Social
RESUMEN DE DATOS
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Fecha de Vencimiento
Hora de Declaración
Fecha Máxima de Pago

OROVIGIA SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIA LTDA
2007
24/04/2008
24/04/2008
04:51:44 PM
24/04/2008

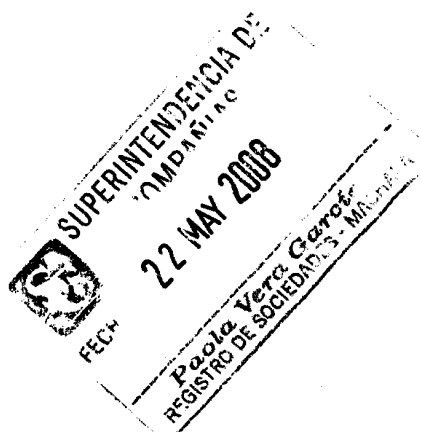
VALORES A PAGAR
Total impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 431.24
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 431.24

FORMA DE PAGO
Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 431.24
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 431.24 , debe ser cancelado hasta el 24/04/2008



FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		99 No. FORMULARIO	6794086
31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA	O	102 AÑO	2007
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE			
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		106 No. de empleados bajo nómina	40
201 RUC	0780084581001	OROVIGIA SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIA LTDA	
203 EXPEDIENTE	39286		

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	10,301.54
313 Inversiones financieras temporales	15,843.26
316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	18,341.12
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	67,712.41
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	0
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	473.69
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	2,604.09
326 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	0
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	1,753.96
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	117,030.07
340 ACTIVO FIJO	

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignad o patrim. institucional	10,000
503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización	0
507 Reserva legal	1,806.52
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	86,351.27
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	6,226.97
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	9,016.21
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	113,200.97
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (399+598)	135,668.48

600 INGRESOS	
601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	177,014.26
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	0
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes de exportaciones	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	0
607 Dividendos percibidos por la sociedad	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso (Informativo)	11,156.39
699 TOTAL INGRESOS	177,014.26
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0

ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	40,693.54
341 Terrenos	1,395	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	0	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	1,107.34	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	0	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	2,365.73	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	41,583.86	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	43,908.5	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	71,702.02	723 Baja de inventarios	0
367 (-) Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	47,251.48
369 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	18,658.41	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	7,271.05
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	10,146.99
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	2,700
369 TOTAL ACTIVO FIJO (369+368)	18,658.41	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	0
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	2,640
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario (De 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	3,416.97
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	89.42
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Clases Debe. x cob. largo plazo client. relacionado	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Clases Debe. x cob. largo pl. client. no relacionado	0	741 Seguros y reaseguros (familiares y personales)	5,451.67
383 Clases y Debe. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	20,909.95
385 (-) Provisión clases incobrables client. no relacionado	0	743 Transporte	40
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de capacitación, cursos, talleres y otros	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y teléfono	270.11
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	150
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	0
399 Activos contingentes (informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	8,781.7
399 TOTAL DEL ACTIVO (399+369+379+397)	135,688.48	750 Deprec. acelerada veh, eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Clases debe. x pagar proveedores locales	8,803.78	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Clases debe. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

416 Obligaciones con instit. financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	11,826.34
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
422 Obligaciones con la Administración Tributaria	187.74	760 Gasto provisiones deducibles	0
423 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	3,035.33	761 Otros gastos locales	12,917.46
427 Obligaciones con el IESS	3,024.19	762 Otros gastos del exterior	0
429 Obligaciones con empleados	5,315.01	763 IVA que se carga al gasto	0
430 Oblig. participación trabaj. y pagar del ejercicio	2,121.46	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	769 TOTAL COSTOS Y GASTOS	162,730.34
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	22,487.51	801 Utilidad del ejercicio (899-769 mayor que 0)	14,283.92
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (899-769 menor que 0)	0
441 Ctas y dos. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	2,142.59
443 Ctas y dos. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos perdidos exentos	0
446 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
449 Préstamos accionistas y ctas relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y ctas relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exenti	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trbj atrib. a divid. percib. otras soc	0
455 Oblig. emittas adquiridas por reasociadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emittas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
458 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	12,141.33
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Retención y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Ret. utilidad gravable (814-816)	12,141.33
475 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTO A LA RENTA CALCULADO	3,035.33
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la lra. realizadas en el año 2008	2,604.09
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retención por anticipado	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ingr. exentos	0
490 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Ctas. de exoneración	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+489+479+489)	22,487.51	824 Saldo a pagar contribuyente	0
		825 Saldo impuesto a la renta a pagar	431.24
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA 827 Anticipo próximo año OP. A. (50% IRC)-Ret. B: ((0.2%PT)+(0.2%CT)+(0.4%AT)+(0.4%U))-Ret. 828 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
196 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0701462761	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0602159097001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (825-901)	431.24
900 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	431.24	903 INTERESES POR MORA	0
908 Compensaciones	0	904 MULTAS	0

907 Notas de crédito		908 TOTAL PAGADO (902+903+904)		431.24	
NOTA DE CRÉDITO DOLARES					
909 NOTAS DE CRÉDITO: No.		910 No.		911 No.	
909 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR	0	911 USD	0	912 USD	0
COMPENSACIÓN DOLARES					
916 Resolución No.		916 Resolución No.		914 No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0	915 USD	0
921 (Camp 912 y 921) Ley No.		922 Registro oficial No.			
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato	925 Día	
930 FORMA DE PAGO					
931 BANCO		RED BANCARIA			

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870176436384
 Fecha Recaudación: 24/04/2008

PROVIGIA
 SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIA. LTDA.

(Firma)
 Dr. Eduardo Ayala L.
 GERENTE GENERAL
 R.U.C. 9790094581001

(Firma)
 Mercedes Dittelmeyer
 Contadora Autorizada
 MAT. 024719-C.C.O.

SRI
 Servicio de Rentas Internas
 DECLARACIONES POR INTERNET
 REGIONAL - EL DORADO

SUPERINTENDENCIA DE
COMPAÑIAS
22 MAY 2008
 Piedad Vera Caracciolo
 REGISTRO DE SOCIOS DE LA EMPRESA