

39471

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

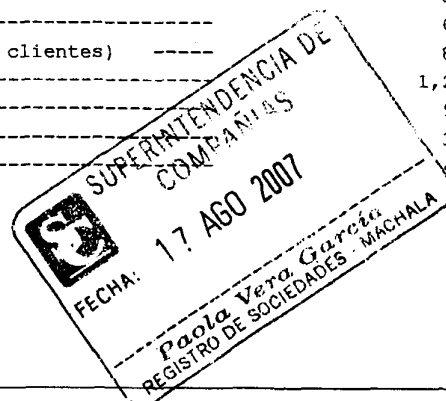
RUC: 0790102118001

RAZON SOCIAL: SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA VIPRIJAC CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/ (O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
201	RUC -----	0790102118001
202	Razón Social -----	SEGURIDAD Y VIGILANCIA
311	Caja bancos -----	214.00
313	Inversiones financieras temporales -----	1,096.56
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	5,045.89
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	295.24
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	449.44
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	7,101.13
342	Edificios -----	2,781.78
345	Muebles y enseres -----	859.82
346	Maquinaria y equipo -----	768.07
349	Equipo de computación y software -----	794.00
353	Otros activos fijos tangibles -----	7,386.34
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	5,413.61
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	7,176.40
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	7,176.40
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	14,277.53
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	2,163.56
419	Prestamos de accionistas locales -----	130.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	740.89
427	Obligaciones con el IESS -----	530.47
428	Obligaciones con empleados -----	2,050.63
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	231.51
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	5,847.06
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	5,847.06
501	Capital suscrito o asignado -----	400.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	3,429.50
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	3,057.57
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	1,543.40
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	8,430.47
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	14,277.53
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	44,944.00
699	TOTAL INGRESOS -----	44,944.00
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	34,753.20
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	950.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	576.00
742	Suministros y materiales -----	328.86
743	Transporte -----	693.70
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	850.52
745	Gastos de viaje -----	1,255.39
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	974.64
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	190.00
748	Impuestos contribuciones y otros -----	458.22



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0790102118001

RAZON SOCIAL: SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA VIPRIJAC CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

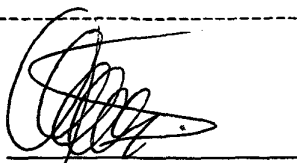
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
749	Depreciación de activos fijos -----	1,193.67
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	135.60
761	Otros gastos locales -----	1,040.80
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	43,400.60
801	Utilidad del ejercicio -----	1,543.40
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	231.51
814	Utilidad Gravable -----	1,311.89
817	Saldo utilidad gravable -----	1,311.89
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	327.97
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	449.44
898	Saldo a favor contribuyente -----	121.47
904	MULTAS -----	19.68
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	19.68
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0700019474
199	RUC CONTADOR -----	0702735853001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	19.68
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA



Firma Representante Legal

C.I. 0700019474



Firma Contador (a)

C.I. 0702735853001



SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO	
Identificación de pago		Red bancaria	
RUC		0790102118001	
CEP#(Número de Serie)		870135261618	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101200601	
Razón Social			
RESUMEN DE DATOS	SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA, VIPRIJAC CIA. LTDA.		
Periodo Fiscal		2006	
Fecha de Declaración		27/06/2007	
Fecha de Vencimiento		10/04/2007	
Hora de Declaración		05:53:47 PM	
Fecha Máxima de Pago		10/07/2007	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar			\$ 0.00
Intereses por mora			\$ 0.00
Multas			\$ 19.68
Total a Pagar			\$ 19.68
FORMA DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque			\$ 19.68
Compensaciones			\$ 0.00
Notas de Crédito			\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 19.68 , debe ser cancelado hasta el 10/07/2007



FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

4680037

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

O

102 AÑO 2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

0790102118001

SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA, VIPRIJAC CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	214
313 Inversiones financieras temporales	1,096.56
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	0
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	5,045.89
321 Otras cuentas por cobrar	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	295.24
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	0
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente	449.44
326 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	0
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Inventario 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	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	7,101.13
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
341 Terrenos	0
342 Edificios	2,784.78

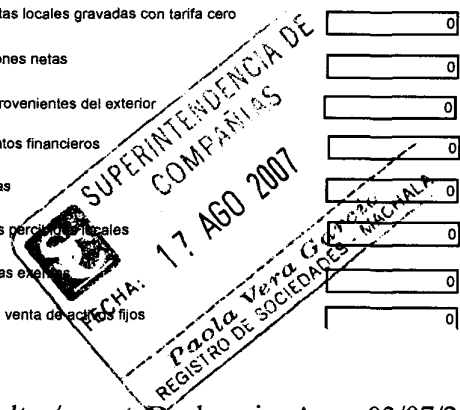
500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	400
503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	3,429.5
507 Reserva legal	0
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	0
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	3,057.57
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	1,543.4
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	8,430.47
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	14,277.53

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	44,944
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	0
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	0
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exen.	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0



	2,176.4		
343 Obras en proceso	0	610 Ingresos por reembolso	0
344 Instalaciones	0	699 TOTAL INGRESOS	44,944
345 Muebles y enseres	859.82	700 COSTOS Y GASTOS	
346 Maquinaria y equipo	768.07	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
349 Equipo de computación y software	794	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	7,386.34	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	5,413.61	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	7,176.4	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	7,176.4	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	34,753.2
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	950
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	576
382 Ctas y Docs. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercancía local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercancía del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (prima y comisiones)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	14,277.53	742 Suministros y materiales	328.86
400 PASIVO		743 Transporte	693.7
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agencias y accionistas, trabajadores y	850.52

411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	2,163.56	clientes)	
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	745 Gastos de viaje	1,255.39
416 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	974.64
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	190
419 Préstamos de accionistas locales	130	748 Impuestos, contribuciones y otros	458.22
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	749 Depreciación de activos fijos	1,193.67
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	740.89	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
427 Obligaciones con el IESS	530.47	752 Provisión cuentas incobrables	0
428 Obligaciones con empleados	2,050.63	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	231.51	754 Intereses y comisiones bancarias locales	135.6
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
431 Provisiones	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
432 Crédito a mutuo	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	5,847.06	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	761 Otros gastos locales	1,040.8
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	762 Otros gastos del exterior	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	763 IVA que se carga al gasto	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	765 Pérdidas en cartera	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	43,400.6
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	801 Utilidad del ejercicio	1,543.4
457 Provisiones para jubilación patronal	0	802 Pérdida del ejercicio	0
459 Provisiones	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	231.51
461 Crédito a mutuo	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
470 PASIVO DIFERIDO		806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
471 Anticipo clientes	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
473 Otros pasivos diferidos	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	809 (+) Particip a traba atrib a dividen. percibidos otras soc	0
480 OTROS PASIVOS		810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
481 Ingresos anticipados	0	811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
498 Pasivos contingentes (informativo)	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	5,847.06	814 =Utilidad gravable	1,311.89
		845 =Pérdida	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

010 -Peruana	0
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	1,311.89
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	327.97
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	449.44
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
898 Saldo a favor contribuyente	121.47
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	0
--	---

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0700019474	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0702735853001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	19.68	903 INTERES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	19.68
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	19.68

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0

921 (Campo 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.		923 Año	no existe dato
924 Mes	no existe dato	925 Día			

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

no existe dato

RED BANCARIA



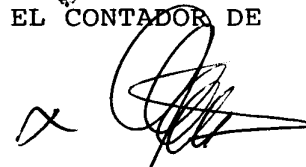
La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870135261618
Fecha Recaudacion: 27/06/2007

EL GERENTE DE VIPRI PAC CIA.LTDA,


PETRA SOCORRO CARRION

EL CONTADOR DE


OTTO YUNGA

