

34064

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1791329708001

RAZON SOCIAL: VIGPRI VIGILANCIA PRIVADA CIA.LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2004 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) ORIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2004
106	No. de empleados bajo nómina -----	38
201	RUC -----	1791329708001
202	Razón Social -----	VIGPRI VIGILANCIA PRIV
203	EXPEDIENTE -----	54064
311	Caja bancos -----	14,486.04
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	10,755.24
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	403.11
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	1,600.00
321	Otras cuentas por cobrar -----	4,270.82
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	532.37
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	1,262.26
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	32,503.62
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	5,512.35
347	Equipo de computación y software -----	1,758.00
349	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	5,580.00
351	Otros activos fijos tangibles -----	12,360.96
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	9,005.49
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	16,205.82
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	16,205.82
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	48,709.44
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	177.94
419	Prestamos de accionistas locales -----	7,615.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	2,636.07
425	Obligaciones con el IESS -----	2,773.03
427	Obligaciones con empleados -----	10,213.67
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	23,415.71
449	Prestamos de accionistas locales -----	16,720.31
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	16,720.31
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	40,136.02
501	Capital suscrito o asignado -----	2,000.00
507	Reservas legal -----	495.71
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	3,213.46
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	181.29
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	3,045.54
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	8,573.42
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	48,709.44
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	117,238.69
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	22,261.36
699	TOTAL INGRESOS -----	139,500.05
750	Sueldos, salarios -----	68,470.96
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	40,905.54
754	Honorarios a personas naturales -----	600.00
758	Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales -----	2,600.66

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.  
 EN SIGN INFORMATICA  
 21 ABR. 2004  
 Fco to Vincer

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1791329708001  
 RAZON SOCIAL: VIGPRI VIGILANCIA PRIVADA CIA.LTDA.  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
761	Promoción y publicidad -----	1,080.00
762	Combustibles -----	2,919.37
764	Suministros y materiales -----	1,976.79
765	Gastos de gestión -----	935.88
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	2,001.40
769	Impuestos contribuciones y otros -----	1,845.84
770	Depreciación de activos fijos -----	2,069.04
773	Provisión cuentas incobrables -----	107.55
775	Intereses y comisiones locales -----	2.49
778	Otros gastos de administración y ventas -----	8,994.20
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	134,509.72
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	134,509.72
797	Utilidad del ejercicio -----	4,990.33
801	Utilidad del ejercicio -----	4,990.33
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	748.55
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	9.72
811	(-) Amortización perdidas tributarias años anteriores -----	90.64
814	Utilidad Gravable -----	4,160.86
817	Saldo utilidad gravable -----	4,160.86
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,040.21
820	(-) Retenciones en la fuente -----	1,262.26
898	Saldo a favor contribuyente -----	222.05
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1303991051
199	RUC CONTADOR -----	1708251416001
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 1303991051



Firma Contador (a)

C.I. 1708251416001