

54976

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791400054001
 RAZON SOCIAL: EFIPERVIG CIA. LTDA.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1801097450
199	RUC CONTADOR -----	1705583449001
201	RUC -----	1791400054001
202	RAZÓN SOCIAL -----	EFIPERVIG CIA. LTDA.
311	Caja, bancos -----	415.98
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	149,106.61
321	Provisión cuentas incobrables -----	1,439.12
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	9,735.38
	Otros activos corrientes -----	993.01
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	158,811.86
343	Muebles y enseres -----	6,815.97
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	29,816.56
345	Equipo de computación y software -----	4,945.12
347	Otros activos fijos -----	26,692.61
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	38,467.41
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	29,802.85
373	Gastos de organización y constitución -----	585.69
377	Otros activos diferidos -----	1,170.30
378	Amortización acumulada -----	795.99
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	960.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	189,574.71
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	72,314.84
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	23,677.08
421	Otras cuentas y documentos por pagar no relacionados locales / Corriente	7,721.23
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	2,898.09
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,784.14
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	108,395.38
489	Otros pasivos -----	7,353.84
	TOTAL DEL PASIVO -----	115,749.22
1	Capital suscrito y/o asignado -----	10,180.00
507	Reserva legal -----	30,489.12
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	44,024.60
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	18,450.80
517	Utilidad del ejercicio -----	7,582.57
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	73,825.49
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	189,574.71
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	495,455.06
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	231,865.44
606	Otras rentas gravadas -----	19,665.69
699	TOTAL INGRESOS -----	746,986.19
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	371,909.61
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	126,854.32
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	40,331.96

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791400054001

RAZON SOCIAL: EFIPERVIG CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	15,982.46
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	26,123.85
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	6,130.54
730	Gasto - Combustibles -----	7,247.81
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	48.48
734	Gasto - Suministros y materiales -----	1,379.35
736	Gasto - Transporte -----	4,155.60
750	Gasto - Comisiones locales -----	8,844.47
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	4,187.20
757	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	3,410.09
758	Gasto - Gastos de gestión -----	1,160.98
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	2,270.83
778	Gasto - Gastos de viaje -----	1,897.92
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	6,312.51
788	Gasto - Servicios públicos -----	4,731.97
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	91,498.78
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	10,613.11
798	SUBTOTAL GASTO -----	735,091.84
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	735,091.84
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	11,894.35
811	15% Participación a trabajadores -----	1,784.15
814	Gastos no deducibles locales -----	40,423.77
818	Amortización pérdidas tributarias de años anteriores -----	3,690.16
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	46,843.81
842	Saldo utilidad gravable -----	46,843.81
849	Total impuesto causado -----	11,710.95
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	9,735.38
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	1,975.57
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	1,975.57
	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	1,975.57
911	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
922	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA
999	TOTAL PAGADO -----	1,975.57



Firma Representante Legal

C.I. 1801097450



Firma Contador (a)

C.I. 1705583449001

SRI

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

Identificación de pago	Convenio de Débito
RUC	1791400054001
CEP#(Número de Serie)	870261243085
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	COMPAÑIA DE SEGURIDAD PRIVADA EFIPERVIG CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	08/04/2009
Hora de Declaración	11:40:57 AM
Fecha de Vencimiento	20/04/2009
Fecha Máxima de Pago	08/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 1,975.57
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 1,975.57

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 1,975.57
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 1,975.57 , será debitado el 08/04/2009 , de su cuenta 31879589-04 , del Banco BANCO PICHINCHA C.A.