

86508

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

1991

Resolución No. 2988

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	11144327
31 (ORIGINAL/SUSTITIVA) <input type="radio"/> ORIGINAL <input type="radio"/> SUSTITIVA	102 AÑO	2006
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
201 RUC	106 No. de empleados bajo nómina	7
203 EXPEDIENTE	ASVICISP CIA. LTDA. ASOCIACION DE VIGILANTES CIVILES Y SEGURIDAD PRIVADA	

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

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional	400
503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización	0
507 Reserva legal	40
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	1,191.72
512 Reserva para valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	7,091.42
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp. y Reserv.)	1,147.03
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
590 TOTAL PATRIMONIO NETO	9,870.17
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+590)	25,985.27

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	0
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	14,948.48
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	92.33
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient	489.2
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 Arrendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	15,510.01

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	46,403.13
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	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 exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolsos (Informativa)	0
699 TOTAL INGRESOS	46,403.13

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos	0
342 Edificios	0
343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	0
345 Muebles y enseres	4,263.55
346 Maquinaria y equipo	0
347 Navés, aeronaves, lanchas y similares	0

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
712 Cpras met. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
715 Inventario inicial de materia prima	0
716 Compras netas locales de materia prima	0
717 Importaciones de materia prima	0
718 (-) Inventario final de materia prima	0
719 Inventario inicial de productos en proceso	0



349 Equipo de computación y software	3,740.61	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip. caminero móvil	20,000	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	17,528.9	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq. transp. y camin.	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	30,373.49
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	10,475.26	725 Sueldos salar. y remuner. a través de terceros	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserva)	141.12
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	1,800
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	10,475.26	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.	1,300
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociad.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dic 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas. Docs. x cob. largo plazo client. relacionado	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas. Docs. x cob. largo pl. client. no relacionado	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
383 Ctas. y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	1,388.74
385 (-) Provisión ctas. incoobr. client. no relacionado	0	743 Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias trabajad. y clientes)	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 telecomunicaciones	2,849.33
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	3,448.25
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	1,297.04
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+387)	25,955.27	750 Deprec. acelerad. veh. eq. transp. y camin.	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incoobrables	0
411 Ctas. doc. x pagar proveedores locales	8,261.73	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas. doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	403.42
415 Obligaciones con inst. financieras locales	672.99	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con inst. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
419 Préstamos de accionistas locales	5,936.42	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	335.41	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	382.35	760 Gasto provisiones deducibles	0
427 Obligaciones con el IESS	253.31	761 Otros gastos locales	1,604.47
428 Obligaciones con empleados	0	762 Otros gastos del exterior	0
429 Oblig. particip. trabajad. x pagar del ejercicio	289.89	763 IVA que se carga al gasto	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
431 Provisiones	0	765 Pérdidas en cartera	0
432 Crédito a mutuo	0	769 TOTAL COSTOS Y GASTOS	44,603.86
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	16,115.1	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
440 PASIVO LARGO PLAZO		801 Utilidad del ejercicio (699-756 mayor que 0)	1,799.27
441 Ctas. y doc. por pagar proveedores locales	0	802 Pérdida del ejercicio (699-759 menor que 0)	0
443 Ctas. y doc. por pagar proveedores del ext.	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	289.89
		804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0



