

90859

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791770730001

RAZON SOCIAL: GPRIEN GUARDIANIA PRIVADA E INVESTIGACION CIA.LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2004 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2004
106	No. de empleados bajo nómina -----	4
201	RUC -----	1791770730001
202	Razón Social -----	GPRIEN GUARDIANIA PRI
203	EXPEDIENTE -----	90859
311	Caja bancos -----	734.57
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	765.98
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	30.89
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	65.55
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,535.21
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	2,139.00
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	510.06
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	1,628.94
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	1,628.94
371	Gastos de organización y constitución -----	722.63
378	(-) Amortización acumulada -----	361.31
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	361.32
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	3,525.47
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	2,027.81
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	869.94
427	Obligaciones con empleados -----	1,185.54
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	4,083.29
449	Prestamos de accionistas locales -----	3,783.64
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	3,783.64
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	7,866.93
501	Capital suscrito o asignado -----	400.00
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	5,452.86
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	711.40
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	-4341.46
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	3,525.47
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	20,435.02
699	TOTAL INGRESOS -----	20,435.02
750	Sueldos, salarios -----	16,188.59
756	Arrendamiento mercantil (local) -----	750.00
765	Gastos de gestión -----	1,459.50
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	303.50
769	Impuestos contribuciones y otros -----	274.00
770	Depreciación de activos fijos -----	213.90
772	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	144.53
773	Provisión cuentas incobrables -----	7.66
778	Otros gastos de administración y ventas -----	138.11
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	19,479.79
782	Otros gastos no operacionales -----	118.29
789	Total Gastos no operacionales -----	118.29

13-ENE 2006

SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIASJosé Garzón
C.A.U.

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791770730001

RAZON SOCIAL: GPRIEN GUARDIANIA PRIVADA E INVESTIGACION CIA.LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	19,598.08
797	Utilidad del ejercicio -----	836.94
801	Utilidad del ejercicio -----	836.94
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	125.54
814	Utilidad Gravable -----	711.40
817	Saldo utilidad gravable -----	711.40
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	177.85
820	(-) Retenciones en la fuente -----	65.55
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	112.30
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	23.38
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1701356261
199	RUC CONTADOR -----	1706942370001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	168.25
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	112.30
903	INTERES POR MORA -----	7.93
904	MULTAS -----	48.02
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	168.25
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO INTERNACIONAL



PABLO TERAN
Firma Representante Legal

C.I. 1701356261



HIRAM BAUSTISTA
Firma Contador (a)

C.I. 1706942370001