



1 0032932

## 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

2.000

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

100.364

## 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0992120061001

RAZON SOCIAL ORGANIZACION ESPECIAL SEG AFINES S.A.

EXPEDIENTE 100364

## ESTADO DE SITUACION

## 300 ACTIVO CORRIENTE

|                                                     |                 |
|-----------------------------------------------------|-----------------|
| CAJA, BANCOS                                        | 800.00          |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES                  | —               |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)          | —               |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES                   | —               |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR                            | 2.400.00        |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                         | —               |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                  | —               |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES              | —               |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | —               |
| MERCADERIAS EN TRANSITO                             | —               |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                | —               |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS                               | —               |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                            | —               |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                       | <b>3.200.00</b> |

## 350 ACTIVO FIJO

|                                         |                  |
|-----------------------------------------|------------------|
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES     | —                |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 22.695.69        |
| VEHICULOS                               | 14.000.00        |
| OTROS ACTIVOS FIJOS                     | —                |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA              | ( 4.830.57 )     |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                | <b>31.865.12</b> |

## 380 ACTIVO NO CORRIENTE

|                                                             |                  |
|-------------------------------------------------------------|------------------|
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | —                |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION                       | 5.000.00         |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS                | —                |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES                                | —                |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                 | 2.544.01         |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA                                  | ( 749.97 )       |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                            | <b>6.794.04</b>  |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>                                     | <b>41.859.16</b> |

## 400 PASIVO CORRIENTE

|                                                               |                 |
|---------------------------------------------------------------|-----------------|
| CUENTAS POR PAGAR                                             | 1.254.64        |
| DOCUMENTOS POR PAGAR                                          | —               |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR                                | —               |
| OBLIGACIONES: IESE E IMPUESTOS                                | 155.00          |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | —               |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                      | —               |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                 | <b>1.409.64</b> |

## 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

|                                              |                  |
|----------------------------------------------|------------------|
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | —                |
| LOCALES                                      | —                |
| EXTERNOS                                     | —                |
| OBLIGACIONES EMITIDAS                        | —                |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO                  | 63.621.69        |
| <b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>            | <b>63.621.69</b> |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b>                      | <b>65.031.33</b> |

## 500 PATRIMONIO NETO

|                                                            |                      |
|------------------------------------------------------------|----------------------|
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                              | 3.200.00             |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA      | —                    |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | —                    |
| RESERVAS                                                   | —                    |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO                  | —                    |
| REEXPRESION MONETARIA                                      | —                    |
| OTROS SUPERAVITS                                           | —                    |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES      | —                    |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO                         | ( 26.372.17 )        |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                               | <b>( 23.172.17 )</b> |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>                           | <b>41.859.16</b>     |

## CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  
**CARLOS COELLO R.**  
NOMBRE

FIRMA CONTADOR  
**BOLIVAR IGLESIAS**  
NOMBRE

C.I. 0904451192

C.I. 0905669545

## 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

|                                     |          |
|-------------------------------------|----------|
| PAGO PREVIO                         | —        |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901    | —        |
| INTERESES POR MORA                  | —        |
| MULTAS                              | —        |
| <b>TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904</b> | <b>—</b> |

OTRAS FORMAS DE PAGO

NOTA DE CREDITO DOLARES

COMPENSACION DOLARES

No.

US\$

No.

US\$

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SECCION DE RECEPCION

FILANBANCO

0110010478870

SECCION DE RECEPCION  
FELANBANCO  
SERVIDOR DE SERVICIOS TRANSACCIONALES  
23 MAR 2001  
ANAMA Y BOGA  
A 010-000