



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 0064

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 03104979

IMPORTANTE: SIRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

104.041

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 002124795001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION 203 EXPEDIENTE 104041

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

DRAFTABLE	CAJA, BANCOS	311	4.720,40	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	301	106.330,92
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	302	215.391,78
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	—	EXPORTACIONES	303	—
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	—	INGRESOS NO OPERACIONALES	304	—
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	19.336,25		305	—
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	47.273,32		306	—
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	307	777,50
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	—		308	—
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	—		309	322.500,23
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	—	TOTAL INGRESOS	310	—
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	—	700 COSTOS Y GASTOS	311	—
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	—	710 COSTO DE VENTAS	312	—
	MERCADERIAS EN TRANSITO	335	—	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	313	—
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	—	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	314	—
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	315	—
	310 ACTIVO CORRIENTE	339	71.394,67	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	316	—
	340 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	317	—
	ACTIVO FIJO TANGIBLE			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	318	—
	TERRENOS	341	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	319	—
	EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	320	—
	MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	7.810,90	SUELDO Y SALARIOS	321	—
	EQUIPO DE COMPUTACION	347	—	MANO DE OBRA DIRECTA	322	—
	VEHICULOS	348	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	323	—
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	324	—
	(-) DEPRECACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	511,85	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	325	—
	(-) DEPRECACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	—	GASTOS DE FABRICACION	326	—
	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	356	7.298,15	DEPRECACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	327	—
	ACTIVO FIJO INTANGIBLE			DEPRECACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	328	—
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	329	—
	(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	—	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MATERIALES Y EDIF. (primas y secciones)	330	—
	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	331	—
	TOTAL ACTIVO FIJO	366	—	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	332	—
	370 ACTIVO DIFERIDO			SUELDO Y SALARIOS REGISTRO	333	—
	GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	—	MANO DE OBRA INDIRECTA	334	—
	GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	335	—
	SALVADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	336	—
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	9.504,16	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	337	—
	(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	5.095,44	COMBUSTIBLES	338	—
	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	4.408,72	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	339	—
	380 OTROS ACTIVOS			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	340	—
	CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	341	—
	OTROS	383	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	342	—
	(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	343	—
	INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	344	—
	OTRAS	389	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	345	—
	GASTOS ANTICIPADOS	391	—	OTROS COSTOS DE VENTAS	346	—
	OTROS ACTIVOS	393	—	TOTAL COSTO DE VENTAS	347	—
	TOTAL OTROS ACTIVOS	397	—	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	348	—
	TOTAL DEL ACTIVO	398	83.101,54	SUELDO, SALARIOS	349	115.095,20
	ACTIVOS CONTINGENTES	398	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	350	57.718,91
	400 PASIVO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	351	4.321,19
	410 PASIVO CORRIENTE			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	352	—
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	2.059,95	COMBUSTIBLES	353	—
	DEL EXTERIOR	413	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	354	—
	LOCALES	415	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	355	—
	DEL EXTERIOR	417	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	356	—
	LOCALES	419	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	357	—
	DEL EXTERIOR	421	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	358	—
	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	16.011,42	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	359	—
	CON EL IESS	425	9.611,70	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	360	—
	CON EMPLEADOS	427	16.385,22	OTROS COSTOS DE VENTAS	361	—
	PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	—	TOTAL COSTO DE VENTAS	362	—
	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	1.535,13	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	363	—
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	438	49.213,52	SUELDO, SALARIOS	364	—
	440 PASIVO LARGO PLAZO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	365	—
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	366	—
	DEL EXTERIOR	443	—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	367	—
	LOCALES	445	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	368	—
	DEL EXTERIOR	447	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	369	—
	LOCALES	449	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	370	—
	DEL EXTERIOR	451	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	371	—
	HIPOTECAS POR PAGAR	453	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	372	—
	OBLIGACIONES EMITIDAS	455	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	373	—
	PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	374	—
	OTRAS PROVISIONES	459	—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	375	—
	OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	376	74.965,10
	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	—	780 GASTOS NO OPERACIONALES	377	261.822,94
	470 PASIVO DIFERIDO			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	378	—
	ANTICIPO CLIENTES	471	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	379	—
	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	380	—
	TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	381	—
	480 OTROS PASIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	382	—
	INGRESOS ANTICIPADOS	481	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	383	—
	OTROS PASIVOS	483	—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	384	—
	TOTAL OTROS PASIVOS	489	—	TOTAL GASTOS Y GASTOS	385	14.937,93
	TOTAL DEL PASIVO	499	49.213,52	741 + 779 + 789	386	261.822,94
	PASIVOS CONTINGENTES	499	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	387	60.677,34
	500 PATRIMONIO NETO			PERDIDA DEL EJERCICIO	388	—
	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	389	—
	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	390	60.677,34
	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	—	PERDIDA DEL EJERCICIO	391	—
	RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	400,00	PERDIDA DEL EJERCICIO	392	—
	RESERVA DE CAPITAL	509	—	PERDIDA DEL EJERCICIO	393	—
	OTROS SUPERAVITS	511	27.750,94	PERDIDA DEL EJERCICIO	394	—
	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	—	PERDIDA DEL EJERCICIO	395	—
	(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	238,38	PERDIDA DEL EJERCICIO	396	—
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	60.677,34	PERDIDA DEL EJERCICIO	397	

SRI SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 0064

**DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

NO. 10007630

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0992184795001

IMPORTANTE: SIRVASE LEER

INSTRUCCIONES AL REVERSO

202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION CORPORACION ECUAT. DE SEGURIDAD S.A. CORECUAS

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

2001

104.041

EXPEDIENTE 104041

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

DISPONIBLE

CAJA, BANCOS

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS

(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN

MERCADERIAS EN TRANSITO

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS

EDIFICIOS E INSTALACIONES

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS

EQUIPO DE COMPUTACION

VEHICULOS

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MONOPATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

TOTAL ACTIVO FIJO

370 ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION

GRANDE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

(-) AMORTIZACION ACUMULADA

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

380 OTROS ACTIVOS

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO

OTROS

(-) PROVISIONES INCOBRABLES

INVERSIONES A LARGO PLAZO

OTRAS

GASTOS ANTICIPADOS

OTROS ACTIVOS

TOTAL OTROS ACTIVOS

TOTAL DEL ACTIVO

ACTIVOS CONTINGENTES

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES

LOCALES

DEL EXTERIOR

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS

LOCALES

DEL EXTERIOR

PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATERIZ

LOCALES

DEL EXTERIOR

OBLIGACIONES

CON LA ADM. TRIBUTARIA

CON EL IESS

CON EMPLEADOS

PROVISIONES A CORTO PLAZO

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO

TOTAL PASIVO CORRIENTE

440 PASIVO LARGO PLAZO

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES

LOCALES

DEL EXTERIOR

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS

LOCALES

DEL EXTERIOR

PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATERIZ

LOCALES

DEL EXTERIOR

HIPOTECAS POR PAGAR

OBLIGACIONES EMITIDAS

PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL

OTRAS PROVISIONES

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO

470 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPO CLIENTES

OTROS PASIVOS DIFERIDOS

TOTAL PASIVO DIFERIDO

480 OTROS PASIVOS

INGRESOS ANTICIPADOS

OTROS PASIVOS

TOTAL OTROS PASIVOS

TOTAL DEL PASIVO

ACTIVOS CONTINGENTES

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)

RESERVA DE CAPITAL

OTROS SUPERAVITS

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES

(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES

UTILIDAD DEL EJERCICIO

(-) PERDIDA DEL EJERCICIO

TOTAL PATRIMONIO NETO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

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)

800 CONCILIACION TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO

PERDIDA DEL EJERCICIO

(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES

(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS

(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS

(+) GASTOS NO DEDUCIBLES

EN EL PAIS

EN EL EXTERIOR

(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIDAS

ADIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.

A OTRAS RENTAS EXENTAS

(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES

(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES

(-) OTRAS DEDUCCIONES

= UTILIDAD GRAVABLE

801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0

(-) PERDIDA

801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0

69,77

REINVERTIR Y CAPITALIZAR

UTILIDAD CAMPO 814

SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816

817

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

(816 * 15%) + (817 * 25%)

818

(-) ANTICIPO PAGADO

819

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE

(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES

820

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE

818 - 819 - 820 - 821 < 0

821

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

818 - 819 - 820 - 821 > 0

822

238,38

800 CONCILIACION TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO

trasladar campo 797

801