

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

101 AÑO	2005	102 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	103 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA
---------	------	---------------------------------	------------------------------

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
17761	Compañía de Seguros y Reaseguros	104871

**ESTADO DE SITUACIÓN**

**ESTADO DE RESULTADOS**

<b>300 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS	311	1.178,31	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	EXPORTACIONES NETAS			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADOS	315	600,00	<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b> DIVIDENDOS PERCIBIDOS OTRAS RENTAS EXENTAS RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTRAS RENTAS UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-				
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS	316	-				
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	1.477,73				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	157.710,00				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330	-	TOTAL INGRESOS			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
ACTIVOS CORRIENTES	339	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>167.186,04</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			
TERRENOS	341	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
EDIFICIOS	342	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	43.575,07	SUELDOS Y SALARIOS			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	270,00	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	4.970,01	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>39.455,66</b>	OTROS GASTOS DE FABRICA			
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-	SUMINISTROS Y MATERIALES			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>366</b>	<b>-</b>	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>39.455,66</b>	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES			
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>			SUELDOS Y SALARIOS			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>-</b>	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			
<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CUENTAS RELACIONADAS	381	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		
	CUENTAS NO RELACIONADAS	382	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
	OTROS	383	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	-	COMISIONES EN BIENES			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
	OTRAS	389	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)			
OTROS ACTIVOS	394	-	SUMINISTROS Y MATERIALES			
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>-</b>	GASTOS DE GESTIÓN			
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>706.641,70</b>	GASTOS DE VIAJE			
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	399	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES			
<b>400 PASIVO</b>			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		
	DEL EXTERIOR	413	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		
	OTROS	415	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	416	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		
	DEL EXTERIOR	417	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	-	INTERESES Y COMISIONES LOCALES AL EXTERIOR		
	DEL EXTERIOR	421	-			
	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	1.041,35	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
CON EL IESS	425	16,10	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
CON EMPLEADOS	427	502,32	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>1.169,27</b>	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>			
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			UTILIDAD DEL EJERCICIO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		
	DEL EXTERIOR	443	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		
	OTROS	445	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	446	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
	DEL EXTERIOR	447	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS EN EL EXTERIOR		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	448	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%)		
	DEL EXTERIOR	451	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (-) OTRAS DEDUCCIONES		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	-	= UTILIDAD GRAVABLE			
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	= PÉRDIDA			
OBLIGACIONES EMITIDAS	456	-	UTILIDAD CAMPO 814			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
OTRAS PROVISIONES	459	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO			
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>468</b>	<b>-</b>	(-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>499</b>	<b>1.169,27</b>	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	499	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA Y FORMA DE PAGO</b>			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	400,00	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	506	268.304,49	PAGO PREVIO			
RESERVA LEGAL	507	-	TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	-	INTERÉS POR MORA			
RESERVA DE CAPITAL	509	-	MULTAS			
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-	TOTAL PAGADO			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	362,84	899 - 901 902 903 904 909			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	64.172,79	801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000			
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	578,85	801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	205.473,93	801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000			
<b>PATRIMONIO NETO</b>	<b>519</b>	<b>205.473,93</b>	801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 			