

FORMULARIO 101 **RESOLUCIÓN Nº 0084** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC **0992242418001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **SERVICIO SEGURO SERSEG S.A.** EXPEDIENTE **67846**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601
CAJA, BANCOS	311	200.00		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENIENTES NO RELACIONADOS	315			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENIENTES RELACIONADOS	319			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	600.00		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325			

320 ACTIVO FIJO		700 COSTOS Y GASTOS		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		710 COSTO DE VENTAS		
TERRENOS	341			
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347			
VEHÍCULOS	349			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359			

330 OTROS ACTIVOS CORRIENTES		720 GASTOS DE PERSONAL		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	800.00		
340 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS		719
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365			
TOTAL ACTIVO FIJO	369			

370 ACTIVO DIFERIDO		730 GASTOS DE DEPRECIACIÓN		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373			
SALDO AJUSTADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379			

380 OTROS ACTIVOS		740 GASTOS DE DEPRECIACIÓN ACCELERADA		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	385			
GASTOS ANTICIPADOS	387			
OTROS ACTIVOS	389			
TOTAL OTROS ACTIVOS	389			

TOTAL DEL ACTIVO		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
339 + 369 + 379 + 389	399	800.00		
ACTIVOS CONTINGENTES		760 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
	399			
400 PASIVO		770 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
410 PASIVO CORRIENTE		SUELDOS, SALARIOS		781
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413			
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	415			
OBLIGACIONES	417			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	419			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	423			

420 PASIVO LARGO PLAZO		780 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	443			
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	445			
OBLIGACIONES	447			
HIPOTECAS POR PAGAR	449			
OBLIGACIONES EMITIDAS	451			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	453			
OTRAS PROVISIONES	455			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	457			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459			

430 PASIVO DIFERIDO		790 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
ANTICIPO CUENIENTES	471			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473			
TOTAL PASIVO DIFERIDO	475			
440 OTROS PASIVOS		800 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481			
OTROS PASIVOS	483			
TOTAL OTROS PASIVOS	485			

TOTAL DEL PASIVO		810 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
439 + 459 + 479 + 489	499			
PASIVOS CONTINGENTES		820 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
	499			
500 PATRIMONIO NETO		830 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800.00		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507			
RESERVA DE CAPITAL	509			
OTROS SUPERÁVITS	511			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519			
TOTAL PATRIMONIO NETO	521	800.00		

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		840 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
499 + 521	800.00			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)		850 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR		
RAFAEL VACA GONZALEZ		ISMAEL VALDERAMA G.		
C.I. No. 0503253406		RUC No. 0903771244001		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		10.00		
MEDIANTE COMPENSACIONES				
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		PAGO PREVIO		901
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		899 - 901		902
INTERÉS POR MORA				903
MULTAS				904
TOTAL PAGADO		902 + 903 + 904		905

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
906 N/C No.	910 N/C No.	912 N/C No.	914 N/C No.
909 USD	911 USD	913 USD	915 USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	921	REGISTRO OFICIAL No.	922

UTILIDAD DEL EJERCICIO		REINVERTIR Y CAPITALIZAR		816
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		SALDO UTILIDAD GRAVABLE		814-816
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		(816 * 15%) + (817 * 25%)		818
(-) ANTICIPO PAGADO				819
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE				820
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES				821
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		818 - 819 - 820 - 821 < 0		822
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		818 - 819 - 820 - 821 > 0		823

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		920 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		(0.5 * 818) - 820		921

920 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		PAGO PREVIO		921
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		899 - 901		922
INTERÉS POR MORA				923
MULTAS				924
TOTAL PAGADO		922 + 923 + 924		925