FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES						
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACION								
102	AÑO	2014	IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO	104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.	106880706
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO								
201	RUC	0992381442001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	SEGUSOLUCION S.A.	203	EXPEDIENTE	0

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR														
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARÁOS FISCALES Y RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	007	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO	011	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	008	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	012	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	009	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	013	+	0.00
	OPERACIONES DE EGRESO	006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	010	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	014	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS										015	=	0.00		
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?										017	=			

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA				ESTADO DE RESULTADOS				
ACTIVO				INGRESOS				
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria)				
911	+	5800.00		6011	+	53342.71	6012	0.00
912	+	0.00		6021	+	0.00	6022	0.00
913	(-)	0.00		6031	+	0.00	6032	0.00
914	+	1658.00		6041	+	0.00	6042	0.00
915	+	0.00		6051	+	0.00	6052	0.00
916	+	0.00		6061	+	0.00	6062	0.00
917	+	0.00		6071	+	0.00	6072	0.00
918	+	0.00		6081	+	0.00	6082	0.00
919	+	0.00		6091	+	0.00	6092	0.00
920	+	0.00		6101	+	0.00	6102	0.00
921	+	0.00		6111	+	0.00	6112	0.00
922	(-)	0.00		6121	+	0.00	6122	0.00
923	+	486.18		6131	+	0.00	6132	0.00
924	+	6.37		6199	=	53342.71		
925	+	1927.20		6201	0.00			
926	+	0.00		6202	0.00			
927	+	0.00						
928	+	3300.00						
929	+	0.00						
930	+	0.00						
931	+	0.00						
932	+	0.00						
933	+	0.00						
934	+	0.00						
935	+	0.00						
936	(-)	0.00						
937	+	0.00						
938	(-)	0.00						
939	+	0.00						
940	+	0.00						
945	=	13177.75						
ACTIVOS NO CORRIENTES				VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)				
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				
350	+	0.00		7101	+	5234.40	7132	4438.00
351	+	0.00		7102	+	31808.15		
352	+	0.00		7103	+	0.00		
353	+	1200.00		7104	+	0.00		
354	+	800.00		7105	+	0.00		
355	+	0.00		7106	+	0.00		
356	+	1000.00		7107	+	0.00		
357	+	0.00		7108	+	0.00		
358	+	0.00		7109	+	0.00		
359	+	0.00		7110	+	0.00		
360	(-)	300.00		7111	+	0.00		
361	(-)	0.00		7112	+	0.00		
362	+	0.00		7113	+	0.00		
363	(-)	0.00		7114	+	0.00		
364	(-)	0.00		7115	+	0.00		
365	+	0.00		7116	+	0.00		
366	(-)	0.00		7117	+	0.00		
367	(-)	0.00		7118	+	0.00		
368	+	0.00		7119	+	0.00		
369	(-)	0.00		7120	+	0.00		
370	(-)	0.00		7121	+	0.00		
379	=	2700.00		7122	+	0.00		
ACTIVOS INTANGIBLES				PROVISIONES				
381	+	0.00		7201	+	0.00		
382	+	0.00		7202	+	0.00		
383	+	0.00		7203	+	0.00		
384	+	0.00		7204	+	0.00		
385	(-)	0.00		7205	+	0.00		
386	(-)	0.00		7206	+	0.00		
389	=	0.00		7207	+	0.00		
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS				
411	+	0.00		7401	+	0.00		
412	+	0.00		7402	+	0.00		
413	+	0.00		7403	+	0.00		
414	+	0.00		7404	+	0.00		
415	+	0.00		7405	+	0.00		
416	+	0.00		7406	+	0.00		
417	+	0.00		7407	+	0.00		
418	+	0.00		7408	+	0.00		
419	+	0.00		7409	+	0.00		
420	+	0.00		7410	+	0.00		
421	+	0.00		7411	+	0.00		
422	(-)	0.00		7412	+	0.00		
423	(-)	0.00		7413	+	0.00		
424	+	0.00		7414	+	0.00		
429	+	0.00		7415	+	0.00		
445	+	0.00		7416	+	0.00		
448	+	2700.00		7417	+	0.00		
446	+	0.00		7418	+	0.00		
449	+	15877.75		7419	+	0.00		
EFFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta)				TOTAL GASTOS				
445	+	0.00		7991	+	37295.87		
449	+	15877.75		7992	=	13190.15		

ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)	436	+	0.00							
PASIVO				TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)						
PASIVOS CORRIENTES							7999	=	50486.02	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	511	+	1850.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	7001		0.00	
		DEL EXTERIOR	512	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	7002		0.00	
PROVEEDORES CORRIENTES	NO RELACIONADOS	LOCALES	513	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	7003		0.00	
		DEL EXTERIOR	514	+	0.00					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	515	+	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
		DEL EXTERIOR	516	+	0.00					
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	RELACIONADOS	LOCALES	517	+	1433.43	UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999-0	801	=	2856.69	
		DEL EXTERIOR	518	+	0.00					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	519	+	400.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990	802	=	0.00	
		DEL EXTERIOR	520	+	0.00					
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)	NO RELACIONADOS	LOCALES	521	+	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	087	+	0.00
		DEL EXTERIOR	522	+	0.00					
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			523	+	0.00	BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	098	=	2856.69	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			526	+	428.50	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	803	(-)	428.50	
OBLIGACIONES CON EL IESS			527	+	82.40	(-) DIVIDENDOS EXENTOS	804	(-)	0.00	
OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			528	+	715.66	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS	805	(-)	0.00	
DIVIDENDOS POR PAGAR			529	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI	806	(-)	0.00	
JUBILACIÓN PATRONAL			530	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	807	(+)	0.00	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			531	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	808	(+)	0.00	
CREDITO A MUTUO			532	+	0.00	(+) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	(+)	0.00	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES			533	+	0.00	(*) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((804*15%) + [(805-806-809)*15%])	810	(*)	0.00	
ANTICIPOS DE CLIENTES			534	+	0.00	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	811	(-)	0.00	
PROVISIONES			535	+	0.00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	(-)	0.00	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			539	+	4909.99	(-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI	813	(-)	0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES						(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	814	+	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	541	+	0.00	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	815	(-)	0.00	
		DEL EXTERIOR	542	+	0.00	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	816	(-)	0.00	
PROVEEDORES NO CORRIENTES	NO RELACIONADOS	LOCALES	543	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO	817	(-)	0.00	
		DEL EXTERIOR	544	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO	818	+	0.00	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	545	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE	819	=	2428.19	
		DEL EXTERIOR	546	+	0.00					
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	RELACIONADOS	LOCALES	547	+	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES	829	=	0.00	
		DEL EXTERIOR	548	+	0.00					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	549	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	831	=	0.00	
		DEL EXTERIOR	550	+	0.00	Sujeta legalmente a reducción de la tarifa	819 - 831			
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)	NO RELACIONADOS	LOCALES	551	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	832	=	2428.19	
		DEL EXTERIOR	552	+	0.00					
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			553	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)	839	=	534.20	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES			554	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	841	(-)	488.21	
CREDITO A MUTUO			555	+	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO	842	(=)	45.99	
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES			556	+	0.00	(=) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)	843	(=)	0.00	
ANTICIPOS DE CLIENTES			557	+	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO	844	(+)	488.21	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			558	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	845	(-)	350.00	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			559	+	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	847	(-)	0.00	
OTRAS PROVISIONES			560	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO	848	(-)	0.00	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			569	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS	849	(-)	0.00	
PASIVOS DIFERIDOS			579	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	850	(-)	818.56	
OTROS PASIVOS			589	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	851	(-)	0.00	
TOTAL DEL PASIVO			599	+	4909.99	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	852	(-)	0.00	
PATRIMONIO NETO						SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852-0	855	=	0.00	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			601	+	1000.00					
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			602	(-)	0.00					
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			611	+	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852-0	856	=	634.36	
RESERVA LEGAL			621	+	249.50	(+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO	857	+	0.00	
RESERVA FACULTATIVAS			629	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO	858	=	0.00	
OTROS RESULTADOS INTEGRALES			631	+	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	=	0.00	
SUPERAVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)			632	+	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	869	=	634.36	
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)			633	+	0.00					
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)			634	+	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871-872+873	879	=	399.01	
OTROS SUPERAVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)			635	+	0.00	ANTICIPO A PAGAR	PRIMERA CUOTA	871	(+)	24.50
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF			641	+	0.00		SEGUNDA CUOTA	872	(+)	24.50
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			651	+	7290.07		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	873	(+)	350.01
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			652	(-)	0.00					
RESERVA DE CAPITAL			653	+	0.00					
RESERVA POR DONACIONES			654	+	0.00					
RESERVA POR VALUACIÓN			655	+	0.00	PAGO PREVIO (Informativo)	890		0.00	
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES			656	+	0.00	DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)				
UTILIDAD DEL EJERCICIO			661	+	2428.19	INTERES	897		0.00	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			662	(-)	0.00	IMPUESTO	898		0.00	
TOTAL PATRIMONIO NETO			698	+	10967.76	MULTA	899		0.00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			699	=	15877.75					

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)																	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR							859-898										
INTERÉS POR MORA							902	+	0.00								
MULTA							903	+	0.00								
TOTAL PAGADO							904	+	53.34								
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO							999	=	53.34								
MEDIANTE COMPENSACIONES							905	USD	53.34								
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO							906	USD	0.00								
							907	USD	0.00								
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES					DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS					DETALLE DE COMPENSACIONES							
908	N/C No	0.00	910	N/C No	0.00	912	N/C No	0.00		916	Resol No.	0.00	918	Resol No.	0.00		
909	USD	0.00	911	USD	0.00	913	USD	0.00	915	USD	0.00	917	USD	0.00	919	USD	0.00
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)																	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL								FIRMA CONTADOR									
NOMBRE:								NOMBRE:									
198 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 0909723132								199 RUC No. 0926130329001									

"Este documento no constituye una certificación por parte de la Superintendencia de Compañías Valores y Seguros, la información reflejada es remitida por el Servicio de Rentas Internas"