

70 0057351

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

AÑO 2018
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1 7 9 2 0 1 6 2 4 1 6 2 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL *Compañía de Seguros Privada*

EXPEDIENTE 156876

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—

ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		+		22690	
CAJA, BANCOS		+	1.198,35	+		—	
INVERSIONES CORRIENTES		+	—	+		—	
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	+		—	
	DEL EXTERIOR	+	—	+		—	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	4.778,74	+		—	
	DEL EXTERIOR	+	—	+		—	
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	+		—	
	DEL EXTERIOR	+	—	+		—	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	+		—	
	DEL EXTERIOR	+	—	+		—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	59	+		—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		+	—	+		22.690	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		+	—	+		—	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		+	—	+		—	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		+	—	+		—	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		+	—	+		—	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		+	—	+		—	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		+	—	+		—	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		+	—	+		—	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		+	—	+		—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		+	—	+		—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		=	5918,09	+		—	
ACTIVO FIJO		+	—	+		—	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		+	—	+		—	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		+	—	+		—	
MUEBLES Y ENSERES		+	188	+		—	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+	—	+		—	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+	1.002	+		—	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		+	—	+		—	
OTROS ACTIVOS FIJOS		+	1.649	+		—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)	235,35	+		—	
TERRENOS		+	—	+		14.990	
OBRAS EN PROCESO		+	—	+		1427,05	
TOTAL ACTIVO FIJO		=	2.603,65	+		1821,29	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		+	—	+		600	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		+	—	+		—	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		+	—	+		—	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+	—	+		—	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+	—	+		2,10	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)	—	+		100,02	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		=	—	+		56,53	
ACTIVO LARGO PLAZO		+	—	+		—	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	—	+		—	
OTRAS		+	—	+		—	
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	+		—	
	DEL EXTERIOR	+	—	+		—	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	+		—	
	DEL EXTERIOR	+	—	+		—	
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	+		—	
	DEL EXTERIOR	+	—	+		—	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	+		—	
	DEL EXTERIOR	+	—	+		38,52	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	—	+		—	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		+	—	+		—	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		=	0521,74	+		—	
PASIVO CORRIENTE		+	—	+		—	
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	+		—	
	DEL EXTERIOR	+	—	+		—	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	427,68	+		2607	
	DEL EXTERIOR	+	—	+		135,10	
OTRAS PÉRDIDAS		+	—	+		—	
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		+	—	+		—	
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		+	—	+		—	
GASTOS DE GESTIÓN		+	—	+		—	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		+	—	+		—	

SUPERINTENDENTE DE COMPAÑÍAS
OPERADOR 2 CAU
28 MARZO 2009

70 0057351

	LOCALES	+	-	GASTOS DE VIAJE	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-	+	-
	LOCALES	+	-	ACELERADA	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	NO ACELERADA	+	-	+	235,35
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	AMORTIZACIONES	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	+	-	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	-	+	2473,23
	DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	+	-	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO								
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO								24585,11
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)								24585,11
CRÉDITO A MUTUO								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO								
PROVISIONES								
TOTAL PASIVO CORRIENTE								427,68
PASIVO LARGO PLAZO								
RELACIONADOS	LOCALES	+	-					
	DEL EXTERIOR	+	-					
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-					1895,19
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	(-)	-		
	LOCALES	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608	(-)	-		
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612	(-)	-		
	LOCALES	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+	-		
	DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+	-		
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+	-		
	DEL EXTERIOR	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula [(812x15%)+(813-816)x15%]	+	-		
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	(-)	-		
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	(-)	-		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)								
CRÉDITO A MUTUO								
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO								
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO								
OTRAS PROVISIONES								1895,19
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO								
PASIVOS DIFERIDOS								
OTROS PASIVOS								
TOTAL PASIVO								427,68
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO								10.000
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				(-)	-			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				+	-			
RESERVA LEGAL				+	-			
OTRAS RESERVAS				+	-			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				+	-			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES				(-)	-	10,35		32,8
UTILIDAD DEL EJERCICIO				+	-			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO				(-)	-	1.895,19		
TOTAL ACTIVO								8094,06
DIFERENCIA								8521,74
PAGO PREVIO (informativo)								

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	-	USD	-	DE COMPANIAS	USD	-
-----	---	-----	---	--------------	-----	---

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	+	-	
INTERÉS POR MORA	+	45,38	
MULTA	+	-	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD	45,38	
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD	-	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD	-	

N/C No	USD	Resol No.	USD	Resol No.	USD						

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.O.R.T.).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *WILSON FORTES*

FIRMA CONTADOR: *Mariano...*

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0400670392 RUC No. 1705347670001

BF 012 PS IP BP-UR 1752062462001 700057351, \$ 45.38 \$ 45.38 USD
 JAONA O 2009/05/26 CONSEC.100120090921 NO. 100120090921