

SRI FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 	
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER 2008-1520					
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 	
102 AÑO 2010		200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO		103 EXPEDIENTE 157319	
101 RUC 1792077110001		201 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Compañía de Inversión y Seguros S.A.			
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)					
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR					
ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO			INGRESOS		
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
CAJA, BANCOS			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		
INVERSIONES CORRIENTES			EXPORTACIONES NETAS		
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
		DEL EXTERIOR		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
	NO RELACIONADOS	LOCALES		OTRAS RENTAS GRAVADAS	
		DEL EXTERIOR		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	
		DEL EXTERIOR		DE RECURSOS PÚBLICOS	
	NO RELACIONADOS	LOCALES		DE OTRAS LOCALES	
		DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			OTRAS RENTAS EXENTAS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			TOTAL INGRESOS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		
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					
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
MUEBLES Y ENSERES			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		
OTROS ACTIVOS FIJOS			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
TERRENOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
OBRAS EN PROCESO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
TOTAL ACTIVO FIJOS			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		
ACTIVO LARGO PLAZO			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	OTRAS	COMBUSTIBLES		
			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
Cuentas y documentos por cobrar largo plazo	RELACIONADOS	LOCALES	SUMINISTROS Y MATERIALES		
		DEL EXTERIOR	TRANSPORTE		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
		DEL EXTERIOR	PARA DESAHUCIO		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	PARA CUENTAS INCOBRABLES		
		DEL EXTERIOR	OTRAS PROVISIONES		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
		DEL EXTERIOR	COMISIONES		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	INTERESES PAGADOS A TERCEROS		
		DEL EXTERIOR	RELACIONADAS		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	NO RELACIONADAS		
		DEL EXTERIOR			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO					
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO					
TOTAL DEL ACTIVO					
PASIVO					
PASIVO CORRIENTE					
Cuentas y documentos por pagar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	OTRAS PÉRDIDAS		
		DEL EXTERIOR	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		
		DEL EXTERIOR	GASTOS DE GESTIÓN		
			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		

SRI		FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No.						
RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER-2008-1520												
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+	---	GASTOS DE VIAJE	777	+	---	+	---	
		DEL EXTERIOR	416	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	---	+	---	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	---	ACELERADA	783	+	---	+	---	
		DEL EXTERIOR	418	+	---	NO ACCELERADA	784	+	---	+	---	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR - CORRIENTE		RELACIONADOS	LOCALES	419	+	---	AMORTIZACIONES	785	+	---	+	---
		DEL EXTERIOR	420	+	---	SERVICIOS PUBLICOS	786	+	---	+	---	
		NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	787	+	---	+	---
		DEL EXTERIOR	422	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	788	+	---	+	---	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	---	TOTAL COSTOS	789	=	---			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	---	TOTAL GASTOS		=	---			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS		=	---			
CRÉDITO A MUTUO			426	+	---							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						
PROVISIONES			428	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						
TOTAL PASIVO CORRIENTE			429	=	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						
PASIVO LARGO PLAZO												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR - PASIVOS LARGO PLAZO		RELACIONADOS	LOCALES	431	+	---	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
		DEL EXTERIOR	432	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO		=	---			
		NO RELACIONADOS	LOCALES	433	+	---	PERDIDA DEL EJERCICIO		=	---		
		DEL EXTERIOR	434	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		(-)	---			
DELEGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	435	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	(-)	---			
		DEL EXTERIOR	436	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 809+610+611+612	(-)	---			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	437	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		+	---			
		DEL EXTERIOR	438	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		+	---			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR - PASIVOS LARGO PLAZO		RELACIONADOS	LOCALES	439	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		+	---		
		DEL EXTERIOR	440	+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBILES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula ((812x15%)-((813-816)x15%))	+	---			
		NO RELACIONADOS	LOCALES	441	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	(-)	---			
		DEL EXTERIOR	442	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		(-)	---			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			443	+	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		+	---			
CRÉDITO A MUTUO			444	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		(-)	---			
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			445	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		(-)	---			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			446	+	---							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			447	+	---	UTILIDAD GRAVABLE		=	---			
OTRAS PROVISIONES			448	+	---	PERDIDA		=	---			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			449	=	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR						
PASIVOS DIFERIDOS			450	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE						
OTROS PASIVOS			451	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		=	---			
TOTAL DEL PASIVO			452	=	---	(-) ANTICIPO PAGADO		(-)	---			
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		(-)	---			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			453	+	---	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		(-)	---			
(-) CAP-SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			454	(-)	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		(-)	---			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			455	+	---	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		(-)	---			
RESERVA LEGAL			456	+	---	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		(-)	---			
OTRAS RESERVAS			457	+	---	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		=	---			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			458	+	---							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			459	(-)	---	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		=	---			
UTILIDAD DEL EJERCICIO			460	+	---							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			461	(-)	---	ANTICIPO PROXIMO AÑO		=	---			
TOTAL PATRIMONIO NETO			462	=	---							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			463	=	---	PAGO PREVIO (informativo)						
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)												
IMPUESTO		USD				IMPUESTO	USD					
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Según las condiciones de pago que establezca el contribuyente)												
TOTAL IMPUESTO A PAGAR						859-997		+	---			
INTERÉS POR MORA								+	---			
MULTA								+	---			
TOTAL PAGADO												
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO								USD				
MEDIANTE COMPENSACIONES								USD				
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO								USD				
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO												
NIC No		911	NIC No	912	NIC No	913	NIC No	914	Resol No.	915	Resol No.	
USD		911	USD	912	USD	913	USD	914	USD	915	USD	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVAN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)												
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR										
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte		RUC No.		11 MAR. 2010								

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2008-1795

