

70 0056385

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO**

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 171211801112001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL *Compañía de Seguros Párrido de*

EXPEDIENTE

161529

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

CAJA, BANCOS	+	90.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+	_____
INVERSIONES CORRIENTES	+	_____	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	_____
RELACIONADOS	+	_____	EXPORTACIONES NETAS	+	_____
DEL EXTERIOR	+	_____	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	_____
NO RELACIONADOS	+	_____	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	_____
LOCALES	+	_____	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	_____
DEL EXTERIOR	+	_____	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	_____
RELACIONADOS	+	_____	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	_____
DEL EXTERIOR	+	_____	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	_____
NO RELACIONADOS	+	_____	DE OTRAS LOCALES	+	_____
LOCALES	+	_____	DEL EXTERIOR	+	_____
DEL EXTERIOR	+	_____	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	_____
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	_____			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	_____			
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	+	_____	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	_____
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	+	_____	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	_____
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	+	_____	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	_____
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	=	130.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	_____

ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	_____
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	+	_____	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	_____
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	+	_____	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	_____
MUEBLES Y ENSERES	+	_____	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	_____
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+	_____	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	_____
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+	_____	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	_____
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	+	_____	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	_____
OTROS ACTIVOS FIJOS	+	_____	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	_____
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	_____	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	_____
TERRENOS	+	_____	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	_____
OBRAS EN PROCESO	+	_____	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	_____
TOTAL ACTIVO FIJO	=	_____	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	_____
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	_____
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+	_____	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	_____
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+	_____	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	_____
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+	_____	COMBUSTIBLES	+	_____
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+	_____	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	_____
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	_____	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	_____
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	=	_____	TRANSPORTE	+	_____

ACTIVO LARGO PLAZO			PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	_____
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+	_____	PARA DESAHUCIO	+	_____
OTRAS	+	_____	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	_____
RELACIONADOS	+	_____	OTRAS PROVISIONES	+	_____
DEL EXTERIOR	+	_____	LOCAL	+	_____
NO RELACIONADOS	+	_____	DEL EXTERIOR	+	_____
LOCALES	+	_____	LOCAL	+	_____
DEL EXTERIOR	+	_____	DEL EXTERIOR	+	_____
RELACIONADOS	+	_____	LOCAL	+	_____
DEL EXTERIOR	+	_____	DEL EXTERIOR	+	_____
NO RELACIONADOS	+	_____	LOCAL	+	_____
LOCALES	+	_____	DEL EXTERIOR	+	_____
DEL EXTERIOR	+	_____	RELACIONADAS	+	_____
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	_____	NO RELACIONADAS	+	_____
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	_____			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	=	950.00			

PASIVO CORRIENTE			OTRAS PERDIDAS	+	_____
RELACIONADOS	+	_____	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CEDIÓNES)	+	_____
DEL EXTERIOR	+	_____	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	_____
NO RELACIONADOS	+	_____	GASTOS DE GESTIÓN	+	_____
LOCALES	+	_____	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	_____
DEL EXTERIOR	+	_____			

SRI		ESTADO DE CUENTAS DE LA EMPRESA		70 0056385	
LOCALS	+	GASTOS DE VIAJE	+		
DEL EXTERIOR	+	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+		
LOCALS	+	ACELERADA	+		
DEL EXTERIOR	+	NO ACELERADA	+		
RELACIONADOS	+	AMORTIZACIONES	+		
DEL EXTERIOR	+	SERVICIOS PUBLICOS	+		
LOCALS	+	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+		
DEL EXTERIOR	+	PAGOS POR OTROS BIENES	+		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+				
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+				
CREDITO A MUTUO	+				
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			
PROVISIONES	+	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	=	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
PASIVO LARGO PLAZO					
RELACIONADOS	+				
DEL EXTERIOR	+				
NO RELACIONADOS	+				
DEL EXTERIOR	+	(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES			
LOCALS	+	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608		
DEL EXTERIOR	+	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 808+810+811+812		
LOCALS	+	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			
DEL EXTERIOR	+	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			
RELACIONADOS	+	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
DEL EXTERIOR	+	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBILES A INGRESOS EXENTOS	Formula [(812x15%)+(813-816)x15%]		
LOCALS	+	(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			
DEL EXTERIOR	+	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			
CREDITO A MUTUO	+	(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	+	(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	+				
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	+				
OTRAS PROVISIONES	+				
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	=	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
PASIVOS DIFERIDOS	+	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			
OTROS PASIVOS	+	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			
		(-) ANTICIPO PAGADO			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+	950.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	(-)		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	+		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
RESERVA LEGAL	+		(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		
OTRAS RESERVAS	+		(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+				
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)				
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+				
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	(-)				
		950.00			
		950.00	PAGO PREVIO (Informativo)		
DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
USD		USD		USD	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		859.897			
INTERES POR MORA					
MULTA					
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					
MEDIANTE COMPENSACIONES					
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO					
NIC No	USD	NIC No	USD	Resol No.	Resol No.
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVA (Art. 101 de la L.O.R.T.)					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>Barajas</i>					
FIRMA CONTADOR: <i>Barajas</i>					
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1704731698					
RUC No. 20719412148					