

FORMULARIO 101
 RESOLUCION N° 00079

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO 1997
 NO. FORMULARIO QUE SE REPTICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: 10122005001 RAZON SOCIAL: *Compañía de Seguros S.A.* EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS
Caja, Bancos		Ventas gravadas con tarifa 12%
Inversiones financieras temporales		Ventas gravadas con tarifa cero
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)		Exportaciones
(1) Provisiones cuentas incobrables		(1) Revaluaciones y cobros de ventas
Otros cuantos por cobrar		Eventos no gravados
Inventario de materia prima		Revaloraciones financieras
Inventario de productos en proceso		Otros ingresos
Inventario de suministros y materiales		TOTAL INGRESOS
Inventario de produ. terminados y mercader. en almacen		
Mercederías en tránsito		
Repuestos, herramientas y accesorios		
Impuestos anticipados		
(2) Activos corrientes		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		

360 ACTIVO FIJO		700 COSTO DE VENTAS
Terrenos, edificios e instalaciones		Inventario inicial (bienes no producidos por la CIA.)
Maquinarías, muebles, enseres y equipos	1.500	Compra de productos terminados
Vehículos		Importaciones de productos terminados
Otros activos fijos		(2) Inventario final de productos terminados
(1) Depreciación acumulada		Inventario inicial de materia prima
TOTAL ACTIVO FIJO	1.500	Compras de materia prima
		Importaciones de materia prima
		(3) Inventario final de materia prima
		Mano de obra directa
		Depreciación de maquinaria, equipo y edificio de CIA.
		Mano de obra indirecta
		Suministros y materiales
		Abusos de inventarios, maquinaria, equipos y edif.
		Aportes e intereses sociales
		Mantenimiento y reparaciones
		Energía, agua y teléfono
		Otros gastos de fabricación
		Inventario inicial de productos en proceso
		(2) Inventario final de productos en proceso
		Inventario inicial de productos terminados
		(3) Inventario final de productos terminados
		TOTAL COSTO DE VENTAS

400 PASIVO CORRIENTE		780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)		Salarios, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones
Gastos de organización y construcción	200	Comisiones en ventas y publicidad
Gastos de investigación, exploración y otros		Gastos de gestión
Aportaciones en asociaciones		Gastos de viaje
Otros pasivos corrientes		Agua, luz, teléfono, telefax y fax
(2) Amortización acumulada		Impuestos, contribuciones y otros
TOTAL PASIVO CORRIENTE	200	Depreciación de bienes y amortizaciones
		Cuentas incobrables y baja de inventarios
		Amortizaciones de valores por diferencias de cambio
		Intereses y comisiones locales
		Intereses y comisiones al exterior
		Provisiones de impuestos
		Otros gastos de administración y ventas
		2% impuesto a la circulación de capitales
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
		770 GASTOS NO OPERACIONALES
		Perdida en venta de activos
		Otros gastos no operacionales
		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
		Utilidad o (perdida) ejercicio

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)		Utilidad o (perdida) ejercicio (Transferir al campo 780)
Provisiones de depreciación y amortización		(1) 0.6% impuesto a la circulación de capitales
(1) Locales		(2) Amortización pérdidas años anteriores
(2) Externos		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)
Obligaciones bancarias		15% PARTICIPACION TRABAJADORES
Otros pasivos a largo plazo		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		EN EL PAIS
TOTAL DEL PASIVO		EN EL EXTERIOR
		(1) Amortización de pérdidas años anteriores
		(2) Participación a trabajadores (Transferir campo 800)
		(3) 6% otras rentas exentas y no gravadas
		= UTILIDAD ORIGINABLE
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO
		ANTICIPOS
		(1) Retenciones en la fuente
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE

500 PATRIMONIO NETO		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
Capital suscrito y abonado	80	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir al campo 780)
(1) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería		EN EL PAIS
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización		EN EL EXTERIOR
Reservas		(1) Amortización de pérdidas años anteriores
Reserva por revaluación del patrimonio		(2) Participación a trabajadores (Transferir campo 800)
Revaluación monetaria		(3) 6% otras rentas exentas y no gravadas
Otros superávits		= UTILIDAD ORIGINABLE
Utilidad o (perdida) acumulada ejercicios anteriores		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO
Utilidad o (perdida) del ejercicio		ANTICIPOS
TOTAL PATRIMONIO NETO	80	(1) Retenciones en la fuente
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR
Calculo del impuesto a la renta		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE
ANTICIPADO AÑO 0.5 (814 - 818)		

DECLARO QUE LOS GASTOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (AR. 84, LAY 54)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*
 NOMBRE: *Roberto Orozco*
 CL: *10122005001* CL: *120227615-8*

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		DEBITO DE CREDITO DOLARES
PAGO PREVIO		COMPENSAACION DOLARES
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		
INTERESES POR MOROSIDAD		
MULTAS		
TOTAL PAGADO		

SELO Y FECHA DE RECEPCION

10.00 USD.

BANCO DE GUAYABUL

Banco de Guayabul S.A.
 C.A.B. - MARIACA
 08 MAR 2008
 Ventas 144 Tercer 01 Ysl