

SR SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES No. 00062149

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064

IMPORTANTE: IMPORTE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO 2002 102 N° FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 32027

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 190169677001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION S.A. SUCURSAL Y SEGUROS PRIVADOS, C.A. EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 CAJA, BANCOS 1222.02

312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES

313 CTAAL Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS

314 (1) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES 567.65

315 CTAAL Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS 56765.19

316 CTAAL Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS 1041.95

317 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 1269.49

318 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 1295.92

319 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

321 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

322 INVENTARIO DE PROD. TER. Y MERCAD. EN ALMACEN

323 MERCADERIA EN TRANSITO

324 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

325 OTROS ACTIVOS CORRIENTES

326 ACTIVO CORRIENTE 62904.76

327 ACTIVO FIJO

328 ACTIVO FIJO TANGIBLE

329 TERRENIOS

330 EDIFICIOS E INSTALACIONES

331 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 11624.95

332 EQUIPO DE COMPUTACION 1403.00

333 VEHICULOS

334 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES

335 (1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 1378.57

336 (2) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO

337 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 11746.38

338 ACTIVO FIJO INTANGIBLE

339 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 669.66

340 (1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 100.44

341 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 569.22

342 TOTAL ACTIVO FIJO 12315.60

343 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

344 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION

345 GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS

346 GASTOS DE DIFERENCIAL CAMBARIO

347 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

348 (1) AMORTIZACION ACUMULADA

349 TOTAL ACTIVO DIFERIDO

350 OTROS ACTIVOS

351 CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO

352 CUENTAS RELACIONADAS

353 OTROS

354 (1) PROVISIONES INCOBRABLES

355 INVERSIONES A LARGO PLAZO

356 SOCIEDADES FILIAS/ASOCIADAS

357 OTROS

358 GASTOS ANTICIPADOS

359 OTROS ACTIVOS

360 TOTAL OTROS ACTIVOS

361 TOTAL DEL ACTIVO 35223.36

362 ACTIVOS CONTINGENTES

363 PASIVO

364 PASIVO CORRIENTE

365 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES

366 DEL EXTERIOR

367 DEL EXTERIOR

368 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS

369 DEL EXTERIOR

370 DEL EXTERIOR

371 PRESTAMOS DE BUENAS, ACCIONES Y CASH MATRIZ

372 DEL EXTERIOR

373 CON LA ADM. TRIBUTARIA

374 CON EL ESE

375 CON EMPLEADOS

376 PROVISIONES A CORTO PLAZO

377 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO

378 TOTAL PASIVO CORRIENTE 66857.45

379 PASIVO A LARGO PLAZO

380 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES

381 DEL EXTERIOR

382 DEL EXTERIOR

383 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS

384 DEL EXTERIOR

385 DEL EXTERIOR

386 PRESTAMOS DE BUENAS, ACCIONES Y CASH MATRIZ

387 DEL EXTERIOR

388 HIPOTECAS POR PAGAR

389 OBLIGACIONES EMITIDAS

390 PROVISIONES PARA JUBILACION NACIONAL

391 OTRAS PROVISIONES

392 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO

393 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO

394 PASIVO DIFERIDO

395 ANTICIPO CLIENTES

396 OTROS PASIVOS DIFERIDOS

397 TOTAL PASIVO DIFERIDO

398 OTROS PASIVOS

399 INGRESOS ANTICIPADOS

400 OTROS PASIVOS

401 TOTAL OTROS PASIVOS

402 TOTAL DEL PASIVO 66857.45

403 PASIVOS CONTINGENTES

404 PATRIMONIO NETO

405 CAPITAL SUSCRIPTO O ASIGNADO

406 (1) CAPITAL SUSCRIPTO EN PASADO, ACCIONES EN TESORERIA

407 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION

408 RESERVAS (RESAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)

409 RESERVA DE CAPITAL

410 OTROS SUPERAVITU

411 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES

412 UTILIDAD ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES

413 UTILIDAD DEL EJERCICIO

414 (1) FORTUNA DEL EJERCICIO

415 TOTAL PATRIMONIO NETO 8365.91

416 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 75223.36

DECLARACION DEL CONTRIBUYENTE EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUME LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 90, Ley 94)

800 CONCILIACION TRIBUTARIA

801 UTILIDAD DEL EJERCICIO

802 PERDIDA DEL EJERCICIO

803 (1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES

804 (2) 100% DIVIDENDOS PERCHIDOS EXISTENTES

805 (3) 100% OTRAS RENTAS EXISTENTES

806 (4) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAS

807 (5) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXISTENTES

808 (6) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES

809 (7) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES

810 (8) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES

811 (9) OTRAS DEDUCCIONES

812 UTILIDAD GRAVABLE

813 PERDIDA

814 UTILIDAD CAMPO 814

815 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

816 (1) ANTICIPO PAGADO

817 (2) RETENCIONES EN LA FUENTE

818 (3) CREDITO TRIBUTARIO O CONTRIBUCIONES POR LEYES ESPECIALES

819 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE

820 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

821 CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

822 ANTICIPO PROXIMO AÑO

823 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

824 PAGO PREVIO

825 TOTAL IMPUESTO A PAGAR

826 INTERES POR MOROSIDAD

827 MULTAS

828 TOTAL PAGADO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

SELO Y FECHA DE RECEPCION

Superintendencia de Compañías

16 MAYO 2003

Diego Barras Domínguez

Registro de Sociedades