

trac

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DE SEGUROS		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES		No. 10025863	
IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN			
RUC: 019051087900000000		AÑO: 2003		101 FORMULARIO QUE DEBE REVISARSE	
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS			
400 ACTIVO		600 INGRESOS			
401 ACTIVO CORRIENTE		601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		65.430.00	
CAJA, BANCOS	311 28.826.89	602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312 -	603 EXPERTACIONES		-	
OTRAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	313 -	604 INGRESOS PERIODICOS		-	
HYPOTECAS CUENTAS RELACIONADAS	314 -	605 OTROS INGRESOS EXENTOS		-	
OTRAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	315 -	606 REINVERSIONES FINANCIERAS		-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316 4.650.65	607 OTRAS RENTAS		12.632.70	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RUT)	317 -	608 TOTAL INGRESOS		178.663.00	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RUT)	318 -	700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319 21.821.69	710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320 -	711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321 9.623.03	712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	
INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCAD. EN ALMACEN	322 4.688.03	713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN TRANSITO	323 -	714 (I) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	
OTROS REPERTELOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324 -	715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715 59.112.48	
OTROS REPERTELOS CORRIENTES	325 2.595.65	716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		716 58.021.86	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326 106.510.90	717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717 2.566.50	
410 ACTIVO FIJO		718 (I) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718 31.891.69	
411 ACTIVO FIJO TANGIBLE		719 SUELDOS Y SALARIOS		719 12.832.81	
TURBINES	331 1.845.00	720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		720 1.302.40	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	332 23.663.28	721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		721 -	
MADURINERIAS, MOTORES, ENFERMERIAS Y EQUIPOS	333 25.124.36	722 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		722 -	
EQUIPO DE COMPUTACION	334 8.180.30	723 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		723 -	
VEHICULOS	335 -	724 COMBUSTIBLES		724 -	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	336 -	725 AFRENDAMIENTO MERCANTIL		725 -	
(I) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	337 2.759.06	726 AFRENDAMIENTO DE BIENES RAJUELES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		726 -	
(II) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	338 -	727 AFRENDAMIENTO DE BIENES RAJUELES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		727 -	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	339 50.411.08	728 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		728 -	
420 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		729 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		729 14.139.96	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	341 -	730 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		730 -	
OTRAS ACUMULADAS	342 -	731 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		731 36.095.03	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	343 -	732 OTROS COSTOS DE VENTAS		732 -	
ACTIVO FIJO	344 -	733 TOTAL COSTO DE VENTAS		733 109.297.47	
430 DIFERIDO		734 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	351 -	735 SUELDOS Y SALARIOS		735 21.350.46	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	352 -	736 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		736 6.631.00	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO	353 -	737 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		737 6.600.00	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	354 4.918.98	738 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		738 -	
(I) AMORTIZACION ACUMULADA	355 -	739 AFRENDAMIENTO MERCANTIL		739 -	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	356 4.918.98	740 AFRENDAMIENTO DE BIENES RAJUELES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		740 -	
440 OTROS ACTIVOS		741 AFRENDAMIENTO DE BIENES RAJUELES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		741 -	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR AL ASESORADO	361 -	742 COMISIONES EN VENTAS		742 -	
OTROS	362 -	743 PROMOCION Y PUBLICIDAD		743 19.596.62	
(I) PROVISIONES INDEMNIZABLES	363 -	744 COMBUSTIBLES		744 35.42	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	364 -	745 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y comisiones)		745 8.550.00	
GASTOS ANTICIPADOS	365 -	746 SUMINISTROS Y MATERIALES		746 100.51	
OTROS ACTIVOS	366 -	747 GASTOS DE GESTION		747 2.800.56	
TOTAL OTROS ACTIVOS	367 -	748 GASTOS DE VIAJE		748 107.10	
TOTAL DEL ACTIVO	368 160.911.00	749 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		749 6.000.00	
450 PASIVO		750 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O LICENCIATARIOS		750 -	
451 PASIVO CORRIENTE		751 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		751 103.31	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	401 5.665.50	752 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		752 61.56.30	
DEL EXTERIOR	402 -	753 AMORTIZACIONES INVERSIONES E INTANGIBLES		753 -	
OTROS	403 -	754 CUENTAS INDEMNIZABLES		754 -	
(I) PROVISIONES INDEMNIZABLES	404 -	755 SALDO DE INVENTARIOS		755 -	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	405 -	756 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		756 -	
GASTOS ANTICIPADOS	406 -	757 INTERESES Y COMISIONES		757 -	
OTROS PASIVOS	407 -	758 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		758 9.790.22	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408 113.936.39	759 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		759 18.291.77	
460 PASIVO A LARGO PLAZO		760 GASTOS NO OPERACIONALES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411 -	761 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		761 -	
DEL EXTERIOR	412 -	762 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		762 -	
OTROS	413 -	763 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		763 -	
(I) PROVISIONES INDEMNIZABLES	414 -	764 TOTAL COSTOS Y GASTOS		764 165.589.16	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	415 -	765 UTILIDAD DEL EJERCICIO		765 681 + 778 + 780	
GASTOS ANTICIPADOS	416 -	766 PERDIDA DEL EJERCICIO		766 681 - 778 - 780	
OTROS PASIVOS	417 -	767 UTILIDAD DEL EJERCICIO		767 681 + 778 + 780	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	418 46.974.61	768 PERDIDA DEL EJERCICIO		768 681 - 778 - 780	
470 PASIVO DIFERIDO		800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
ANTICIP. CLIENTES	471 -	801 UTILIDAD DEL EJERCICIO		801 16.073.85	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472 -	802 PERDIDA DEL EJERCICIO		802 681 - 778 - 780	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473 -	803 PARTICIPACION TRABAJADORES		803 1.51.08	
480 OTROS PASIVOS		804 INGRESOS PERIODICOS EXENTOS		804 -	
INGRESOS ANTICIPADOS	481 -	805 OTROS INGRESOS EXENTOS		805 -	
OTROS	482 -	806 GASTOS NO DEDUCIBLES		806 -	
OTROS PASIVOS	483 -	807 GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		807 -	
TOTAL DEL PASIVO	484 160.911.00	808 UTILIDAD DEL EJERCICIO		808 16.073.85	
490 PATRIMONIO NETO		809 UTILIDAD DEL EJERCICIO		809 16.073.85	
CAPITAL SUGERIDO O ASIGNADO	501 1.000.00	810 PARTICIPACION TRABAJADORES		810 -	
(I) CAPITAL SUGERIDO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 -	811 A OTRAS RENTAS CUENTAS		811 -	
AMORTES DE BONOS O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 -	812 AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANTES ANTERIORES		812 -	
RESERVA (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504 -	813 DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		813 -	
RESERVA DE CAPITAL	505 -	814 OTROS DEDUCCIONES		814 -	
OTROS RESERVAS	506 -	815 UTILIDAD GRAVABLE		815 8.762.71	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA (INGRESOS ANTERIORES)	507 22.889.55	816 PERDIDA		816 -	
(I) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508 -	817 UTILIDAD CAMPO 814		817 -	
TOTAL PATRIMONIO NETO	509 10.000.00	818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		818 2.125.64	
510 PATRIMONIO NETO Y PATRIMONIO	510 160.911.00	819 ANTICIPO PAGADO		819 2.125.64	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 14, Ley 94)		820 RETENCIONES EN LA FUENTE		820 414.65	
NOMBRE: JUAN CARLOS SANCHEZ		821 CREDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		821 -	
RUC: 019051087900000000		822 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		822 373.97	
RUC: 019051087900000000		823 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		823 -	
520 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		824 CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
521 PAGO PREVIO		825 ANTICIPO PROXIMO AÑO		825 -	
522 TOTAL IMPUESTO A PAGAR		826 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
523 INTERES POR MOROSIDAD		827 PAGO PREVIO		827 -	
524 MULTAS		828 TOTAL IMPUESTO A PAGAR		828 -	
525 TOTAL PAGADO		829 INTERES POR MOROSIDAD		829 -	
		830 MULTAS		830 -	
		831 TOTAL PAGADO		831 -	

06 ABR 2004
CAJA N° 65
OFICINA DE COMPAÑIAS
30 ABR 2004