

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENCIA DE BALANZOS FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES		No. 0034218	
FORMULARIO 101 IMPORTE: US\$ 1.000.000,00 IMPORTE: US\$ 1.000.000,00		100 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUT: 10.000.000-0 Razon Social o Denominación: Compañía de Seguro Domicilio: Carretera 100, 100 Teléfono: 32 998		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN Tipo de Formulario que Sustituye: 100 No. Empleado: 100	
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE CASH BANCOS: 301 DEBITOS FINANCIEROS TEMPORALES: 302 OTROS DEUDOS POR CORRIERES CUENTAS NO RELACIONADOS: 303 PROVISIONES CUENTAS INGRESABLES: 304 OTROS DEUDOS POR CORRIERES CUENTAS RELACIONADOS: 305 OTROS CUENTAS POR CORRIERES: 306 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA): 307 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA): 308 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA: 309 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO: 310 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES: 311 INVENTARIO DE PROD. TERA Y MEDICINA EN ALMACEN: 312 MERCADERIA EN TRANSITO: 313 INVENTARIO REFUELOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS: 314 DE PAGOS POR ANTICIPO: 315 ANTICIPOS PAGADOS POR ANTICIPO: 316 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPO: 317 OTROS ACTIVOS CORRIENTES: 318 TOTAL ACTIVO CORRIENTE: 319		400 INGRESOS VENTAS NETAS LOCALES GRANDES COMERCIO: 401 VENTAS NETAS LOCALES GRANDES COMERCIO: 402 EXPORTACIONES NETAS: 403 DIVIDENDOS PERCIBIDOS: 404 OTROS RENTAS EXTERIAS: 405 INCREMENTOS FINANCIEROS: 406 OTROS RENTAS: 407 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS: 408 TOTAL INGRESOS: 409 700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD: 711 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD: 712 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD: 713 H INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD: 714 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA: 715 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA: 716 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA: 717 H INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA: 718 SUELDOS Y SALARIOS: 719 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES: 720 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES: 721 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES: 722 PAGOS EFECTUADOS TERCEORIZADOS: 723 GASTO PROVISION PARA JURISDICCION PATRIAL: 724 OTROS GASTOS DE FABRICACION: 725 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS: 726 DEPRECIACION DE BIENES VESTIBLES, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL: 727 SUMINISTROS Y MATERIALES: 728 SEGUROS Y REASURANCES DE VIDA, MARINA, EQUIPO Y/Otras: 729 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES: 730 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES: 731 SUELDOS Y SALARIOS: 732 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES: 733 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES: 734 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES: 735 PAGOS EFECTUADOS TERCEORIZADOS: 736 GASTO PROVISION PARA JURISDICCION PATRIAL: 737 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES: 738 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local): 739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior): 740 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES: 741 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES: 742 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO: 743 H INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO: 744 BALSA DE INVENTARIOS: 745 OTROS COSTOS: 746 TOTAL COSTO DE VENTAS: 747 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS SUELDOS Y SALARIOS: 751 PAGOS EFECTUADOS TERCEORIZADOS: 752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES: 753 GASTO PROVISION PARA JURISDICCION PATRIAL: 754 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES: 755 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES: 756 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local): 757 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior): 758 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES: 759 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES: 760 COMISIONES EN VENTAS: 761 GASTOS DE GESTION: 762 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES: 763 NOTARIOS Y REESTRUCTURACION DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES: 764 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS: 765 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS: 766 DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL: 767 AMORTIZACIONES (INVENTARIOS E INTANGIBLES): 768 PROVISION CUENTAS INGRESABLES: 769 AMORTIZACIONES POR DEPRECIACION DE GASTOS: 770 LOCALS: 771 INTERESES Y COMISIONES: 772 AL EXTERIOR: 773 GASTO PROVISIONES DESEMBOLSABLES: 774 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS: 775 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS: 776 780 GASTOS NO OPERACIONALES PERDIDA EN VENTAS DE ACTIVOS: 781 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES: 782 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES: 783 TOTAL COSTOS Y GASTOS: 784 UTILIDAD DEL EJERCICIO: 785 - 789 - 0 PERDIDA DEL EJERCICIO: 789 - 789 - 0 800 CONCILIACION TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO: 801 PERDIDA DEL EJERCICIO: 802 15% PARTICIPACION TRABAJADORES: 803 10% DIVIDENDOS PUDIMOS EXENTOS: 804 10% OTRAS RENTAS EXTERIAS: 805 EN EL PAIS: 806 EN EL EXTERIOR: 807 GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: 808 APORTE DE BIENES EN CONTRIBUCION: 809 GASTOS RENTAS EXTERIAS: 810 AMORTIZACION DE PERIODOS TRIBUTARIOS ANTERIORES: 811 DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES: 812 OTROS DEDUCCIONES: 813 = UTILIDAD GRABABLE: 814 = PERDIDA: 815 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO: 816 ANTECIPADO: 817 15% PARTICIPACION TRABAJADORES: 818 10% DIVIDENDOS PUDIMOS EXENTOS: 819 10% OTRAS RENTAS EXTERIAS: 820 GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: 821 APORTE DE BIENES EN CONTRIBUCION: 822 GASTOS RENTAS EXTERIAS: 823 AMORTIZACION DE PERIODOS TRIBUTARIOS ANTERIORES: 824 DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES: 825 OTROS DEDUCCIONES: 826 = UTILIDAD GRABABLE: 827 = PERDIDA: 828 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO: 829 ANTECIPADO: 830 15% PARTICIPACION TRABAJADORES: 831 10% DIVIDENDOS PUDIMOS EXENTOS: 832 10% OTRAS RENTAS EXTERIAS: 833 GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: 834 APORTE DE BIENES EN CONTRIBUCION: 835 GASTOS RENTAS EXTERIAS: 836 AMORTIZACION DE PERIODOS TRIBUTARIOS ANTERIORES: 837 DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES: 838 OTROS DEDUCCIONES: 839 = UTILIDAD GRABABLE: 840 = PERDIDA: 841 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO: 842 ANTECIPADO: 843 15% PARTICIPACION TRABAJADORES: 844 10% DIVIDENDOS PUDIMOS EXENTOS: 845 10% OTRAS RENTAS EXTERIAS: 846 GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: 847 APORTE DE BIENES EN CONTRIBUCION: 848 GASTOS RENTAS EXTERIAS: 849 AMORTIZACION DE PERIODOS TRIBUTARIOS ANTERIORES: 850 DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES: 851 OTROS DEDUCCIONES: 852 = UTILIDAD GRABABLE: 853 = PERDIDA: 854 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO: 855 ANTECIPADO: 856 15% PARTICIPACION TRABAJADORES: 857 10% DIVIDENDOS PUDIMOS EXENTOS: 858 10% OTRAS RENTAS EXTERIAS: 859 GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: 860 APORTE DE BIENES EN CONTRIBUCION: 861 GASTOS RENTAS EXTERIAS: 862 AMORTIZACION DE PERIODOS TRIBUTARIOS ANTERIORES: 863 DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES: 864 OTROS DEDUCCIONES: 865 = UTILIDAD GRABABLE: 866 = PERDIDA: 867 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO: 868 ANTECIPADO: 869 15% PARTICIPACION TRABAJADORES: 870 10% DIVIDENDOS PUDIMOS EXENTOS: 871 10% OTRAS RENTAS EXTERIAS: 872 GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: 873 APORTE DE BIENES EN CONTRIBUC			