

SR SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE SEGUROS
DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZO FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
 No. 100085

FORMULARIO 101
 RESOLUCION 001/2004
 IMPORTANTE: ARRABASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO: 2003
 No. FORMULARIO QUE SE RECIFICA: -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: 119170101001
 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: **EJECUTIVE PROCESS S.A.**
 EXPERIENCIA: 32679

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS: 1,231.03

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES: -

CITAS Y OTRAS POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS: -

PROVISIONES CUENTAS RELACIONADAS: -

CITAS Y OTRAS POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS: -

OTRAS CUENTAS POR COBRAR: -

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (FUAL): -

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA): -

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA: -

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO: -

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES: -

INVENTARIO DE PROD. TERMI. Y MERCADO EN ALMACEN: -

MERCADERIAS EN TRANSITO: -

VEHICULO IMPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS: -

OTROS ACTIVOS CORRIENTES: -

TOTAL ACTIVO CORRIENTE: 1,231.03

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS: -

EDIFICIOS E INSTALACIONES: -

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS: 249.39

EQUIPO DE COMPUTACION: 960.54

VEHICULOS: -

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES: -

(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO: 347.52

(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO: -

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE: 875.11

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES: -

(1) AMORTIZACION ACUMULADA: -

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE: 875.11

300 ACTIVO FIJO: 875.11

300 ACTIVO: 2,106.14

350 OTROS ACTIVOS

CUENTAS RELACIONADAS: -

OTROS: -

(1) PROVISIONES INCORPORABLES: -

PROVISIONES RELACIONADAS: -

OTRAS: -

GASTOS ANTICIPADOS: -

OTROS ACTIVOS: -

TOTAL OTROS ACTIVOS: -

TOTAL DEL ACTIVO: 2,106.14

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

LOCALES: -

DEL EXTERIOR: -

PROVISIONES A CORTO PLAZO: -

LOCALES: -

DEL EXTERIOR: -

LOCALES: -

DEL EXTERIOR: -

CON LA ADM. TRIBUTARIA: -

CON EL IESS: -

CON EMPLEADOS: -

PROVISIONES A CORTO PLAZO: -

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO: -

TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO: -

440 PASIVO LARGO PLAZO

LOCALES: -

DEL EXTERIOR: -

LOCALES: -

DEL EXTERIOR: -

LOCALES: -

DEL EXTERIOR: -

PROVISIONES A CORTO PLAZO: -

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO: -

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO: -

400 PASIVO: -

400 PASIVO: -

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO O ATRIBUIDO: 400.00

(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA: -

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION: 1,675.94

RESERVA LEGAL, FACULTADIVA, ESTADUTARIA: -

RESERVA DE CAPITAL: -

OTROS SUPERAVITS: -

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA (PERIODOS ANTERIORES): -

(1) PERIODOS ACUMULADOS EJERCICIOS ANTERIORES: -

UTILIDAD DEL EJERCICIO: 30.20

(1) PERIODOS DEL EJERCICIO: 30.20

TOTAL PATRIMONIO NETO: 2,106.14

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO: 2,106.14

DECLARO QUE LOS DATOS PRESENTADOS SON VERDADEROS Y CORRECTOS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 94, Ley 98)

800 CONCILIACION TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO: 30.20

PERDIDA DEL EJERCICIO: -

UTILIDAD DEL EJERCICIO: 30.20

PERDIDA DEL EJERCICIO: -

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS: 6,623.37

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES: -

TOTAL GASTOS Y GASTOS: 6,623.37

UTILIDAD DEL EJERCICIO: 20.40

PERDIDA DEL EJERCICIO: -

800 CONCILIACION TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO: 20.40

PERDIDA DEL EJERCICIO: -

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS: 6,623.37

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES: -

TOTAL GASTOS Y GASTOS: 6,623.37

UTILIDAD DEL EJERCICIO: 20.40

PERDIDA DEL EJERCICIO: -

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (Art. 193) - (87 * 25%): 7.55

(1) ANTICIPO PAGADO: -

(2) RETENCIONES EN LA FUENTE: -

(3) CREDITO FISCAL POR PAGOS O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES EN SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE: 818 - 818 - 818 - 818 = 0

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR: 818 - 818 - 818 - 818 = 0

4.55

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO: 3.76

300 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO: -

TOTAL IMPUESTO A PAGAR: 7.55

INTERES POR MORSA: 0.19

MULTAS: 0.20

TOTAL PAGADO: 7.94

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

COPY 2 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE SEGUROS
 TARIFF S.A. R. U. C. 17007167001 - RESOLUCION 321 - 27-03-02



36 (975) 57 107 05/03/2004 140 1 mesinos
 ON 3070 PAGO IMPUESTOS RHA
 117-18700-1 333 IMPITO, A LA RENTA Y P
 REICKEF No. 1 37-94-009848-8
 us\$7.57 BANCO BOLIVARIANO