

No. 100001281

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

2002 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE No. Expediente 34151

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

Razón Social o Denominación: **Compañía de Seguros y Reaseguros S.A.** Expediente: **34151**

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA BANCOS 180.000,00

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 45.000,00

CITAS Y VOTOS POR COBRAR CIENTES NO RELACIONADOS 23.000,00

PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES 180.000,00

CITAS Y VOTOS POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS 180.000,00

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 180.000,00

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 180.000,00

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L.R.) 180.000,00

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 180.000,00

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 180.000,00

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 180.000,00

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 180.000,00

MERCADERÍAS EN TRANSITO 180.000,00

INVENTARIO REPLETOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 180.000,00

AGADOS POR ANTICIPADO 180.000,00

ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 180.000,00

OTROS ACTIVOS CORRIENTES 180.000,00

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 180.000,00

320 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERMINOS 180.000,00

EDIFICIOS 45.000,00

INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 23.000,00

EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 180.000,00

VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL 180.000,00

OTROS ACTIVOS FIJO TANGIBLES 180.000,00

(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 180.000,00

(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL 180.000,00

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 248.000,00

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 180.000,00

(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA 180.000,00

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 180.000,00

330 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 180.000,00

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 180.000,00

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO 180.000,00

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 180.000,00

(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 180.000,00

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 180.000,00

380 ACTIVOS LARGO PLAZO

CLIENTES RELACIONADOS 180.000,00

CLIENTES NO RELACIONADOS 180.000,00

OTROS 180.000,00

(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES 180.000,00

OTROS 180.000,00

OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 180.000,00

OTROS ACTIVOS 180.000,00

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 248.000,00

TOTAL DEL ACTIVO 338 + 388 + 378 + 307 248.000,00

ACTIVOS CONTINGENTES (Internacionales) 180.000,00

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

LOCALES 180.000,00

DEL EXTERIOR 180.000,00

LOCALES 180.000,00

DEL EXTERIOR 180.000,00

LOCALES 180.000,00

DEL EXTERIOR 180.000,00

CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 180.000,00

CON EL FISCAL 180.000,00

CON EMPLEADOS 180.000,00

TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 180.000,00

PROVISIONES A CORTO PLAZO 180.000,00

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 180.000,00

TOTAL PASIVO CORRIENTE 180.000,00

420 PASIVO LARGO PLAZO

LOCALES 180.000,00

DEL EXTERIOR 180.000,00

LOCALES 180.000,00

DEL EXTERIOR 180.000,00

LOCALES 180.000,00

DEL EXTERIOR 180.000,00

TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 180.000,00

HIPOTECAS POR PAGAR 180.000,00

OBLIGACIONES EMITIDAS 180.000,00

PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 180.000,00

OTRAS PROVISIONES 180.000,00

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 180.000,00

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 248.000,00

470 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPO CLIENTES 180.000,00

OTROS PASIVOS DIFERIDOS 180.000,00

TOTAL PASIVO DIFERIDO 180.000,00

480 OTROS PASIVOS

INGRESOS ANTICIPADOS 180.000,00

OTROS PASIVOS 180.000,00

TOTAL OTROS PASIVOS 180.000,00

TOTAL DEL PASIVO 420 + 428 + 478 + 158 248.000,00

PASIVOS CONTINGENTES (Internacionales) 180.000,00

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 200.000,00

(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 180.000,00

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 180.000,00

RESERVA LEGAL 180.000,00

RESERVA FACULTATIVA Y EXTRAORDINARIA 180.000,00

RESERVA DE CAPITAL 180.000,00

RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 180.000,00

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 180.000,00

(1) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 180.000,00

UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 180.000,00

(1) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 180.000,00

TOTAL PATRIMONIO NETO 3.000,00

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 248.000,00

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 189 Constitución y N. 1471).

MANEJO CONTABLE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO Y OTRAS FORMAS DE PAGO 10,00

MANEJO COMPENSACIONES 10,00

MANEJO NOTAS DE CREDITO 10,00

MANEJO VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO 10,00

PAGO PREVIO 10,00

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 10,00

INTERESES POR MORA 10,00

MULTAS 10,00

TOTAL PAGADO 10,00

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.R.L. R.U.C. 179014879001 RESOLUCIÓN 9170104 DGER-0177-A 29/03/2004.

BANCO DEL PATRIOTISMO

MANEJO CONTABLE