

200010282

IMPORTANTE: BURSAR LEER

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2001 N° FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 13004308001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION Empresa Compañía de Seguros S.A. CAIWO EXPEDIENTE 34432

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS CORRIENTES	
Caja, Bancos	4,430.94	Ventas Netas Gravadas con Tarifa 17% + 14%	149,341.94
Inversiones Financieras Temporales	2,999.00	Exportaciones	
Citas y Cuentas por Cobrar Clientes Relacionados		Dividendos Percibidos	
(1) Provisiones Cuentas Incobrables		Otros Ingresos Excentos	
Citas y Cuentas por Cobrar Clientes No Relacionados		Reintegrados Financieros	
Otras Cuentas por Cobrar	1,935.05	Otras Rentas	641.84
Credito Tributario a Favor de la Empresa (IVA)		TOTAL INGRESOS	150,983.78
Credito Tributario a Favor de la Empresa (I. Renta)			
Inventario de Materia Prima	1,983.01	700 COSTOS Y GASTOS	
Producto en Proceso	21,643.32	710 COSTO DE VENTAS	
Atorno de Suministros y Materiales	1,433.13	Inventario Inicial, Bienes no Producidos por la Sociedad	
Inventario de Prod. Term. y Mercad. en Almacén		Compras Netas de Bienes no Producidos por la Sociedad	
Mercedías en Tránsito		Importaciones de Bienes no Producidos por la Sociedad	
Varo Repuestos, Herramientas y Accesorios		(1) Inventario Final de Bienes no Producidos por la Sociedad	
Otros Activos Corrientes	600.00	Inventario Inicial de Materia Prima	1,945.09
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	44,346.49	Compras Netas de Materia Prima	29,866.63
320 ACTIVO FIJO		Importaciones de Materia Prima	
321 ACTIVO FIJO TANGIBLE		(1) Inventario Final de Materia Prima	1,983.01
Territorios	10,000.00	Bienes de Capital	21,052.50
Edificios e Instalaciones	2,655,540.52	Beneficios Sociales e Indemnizaciones	
Maquinarias, Muebles, Enseres y Equipos	36,156.38	Honorarios a Personas Naturales	
Equipo de Computación	2,344.00	Honorarios a Extranjeros por Servicios Ocasionales	
Vehículos	12,9315.00	Gastos de Fabricación	
Otros Activos Fijos Tangibles	1,346.32	Depreciación de Maquinaria y Equipo	25,981.64
(1) Depreciación Acumulada Activo Fijo	1,122,390.56	Depreciación Acumulada de Maquinaria y Equipo	
(2) Depreciación Acumulada Activo Fijo		Suministros y Materiales	3,093.64
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	343,292.09	Esgueros y Repuestos de Inv. Maquin. Equip. y Veh. (primas e impuestos)	
322 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		Mantenimiento y Reparaciones	14,164.24
Patentes, Derechos de Uso y Otros Similares		Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	2,886.78
(1) Amortización Acumulada		Bienes de Capital	8,462.37
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	343,292.09	Beneficios Sociales e Indemnizaciones	
TOTAL ACTIVO	44,346.49	Honorarios a Personas Naturales	1,943.38
400 PASIVO		Honorarios a Extranjeros por Servicios Ocasionales	5,054.68
410 PASIVO CORRIENTE		COMPLETIBLES	
Local	10,862.04	Arrendamiento Inmobiliario	
Del Exterior	9,723.42	Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propios de Personas Naturales	
Local		Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propios de Sociedades	
Del Exterior		Inventario Inicial de Productos en Proceso	3,401.41
Local		(1) Inventario Final de Productos en Proceso	31,643.42
Del Exterior		Inventario Inicial de Productos Terminados	
Con la Aduana Tributaria		(1) Inventario Final de Productos Terminados	13,196.56
Con el EEB		Otros Costos de Ventas	135,498.93
Con Empleados		TOTAL COSTO DE VENTAS	135,498.93
Provisiones a Corto Plazo		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	20,585.46	Bienes de Capital	1,562.00
420 PASIVO LARGO PLAZO		Beneficios Sociales e Indemnizaciones	70.00
Local		Honorarios a Personas Naturales	
Del Exterior		Honorarios a Extranjeros por Servicios Ocasionales	
Local		Arrendamiento Inmobiliario	
Del Exterior		Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propios de Personas Naturales	
Con la Aduana Tributaria		Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propios de Sociedades	
Con el EEB		Comisiones de Ventas	
Con Empleados		Promoción y Publicidad	
Provisiones a Corto Plazo		COMPLETIBLES	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	15,193.61	Esgueros y Repuestos (primas e impuestos)	
TOTAL PASIVO	35,779.07	Suministros y Materiales	
500 PATRIMONIO NETO		Gastos de Gestión	
Capital Suscrito o Aportado	100.00	Gastos de Venta	
(1) Capital Suscrito o Aportado, Adiciones en Tesorería	600.00	Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	
Aportes de Bienes o Acciones para Futura Capitalización	143,143.64	Notarios y Registradores de la Propiedad o Mercantiles	
Reservas (Legal, Facultativa, Estatutaria)	233,962.33	Impuestos, Contribuciones y Otros	
Reserva de Capital		Depreciación de Activos Fijos	
Otros Superávit		Depreciación Acumulada de Activos Fijos	
Utilidad no Distribuida Ejercicios Anteriores	896.71	Amortizaciones (Inventables e Intangibles)	6,465.44
(1) Utilidad no Distribuida Ejercicios Anteriores		Cuentas Incobrables	161.40
Utilidad del Ejercicio	378.92	Baja de Inventarios	
(1) Utilidad del Ejercicio		Amortizaciones por Diferencias de Cambio	
TOTAL PATRIMONIO NETO	387,412.00	Local	2,428.25
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	44,346.49	Del Exterior	
600 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		Local	
Pago Previo		Del Exterior	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	0.00	Local	
Intereses por Mora		Del Exterior	
Multas		Con la Aduana Tributaria	
TOTAL PAGADO	0.00	Con el EEB	
		Con Empleados	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0900158430001 - Resolución: 3328-29/07/96

30 ABR. 2002

SERVICIO DE RENTAS I-TENAS

Región Norte

S.R.I.

Recepción de Declaraciones

SRI ADHESIVO 890260011004 VALOR PAGADO 0.00 DZ

FECHA RECAOD. 22-APR-02 CAJERO PAMARAS