

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00875 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE AÑO 1999 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

RAZON SOCIAL *Compañía de Seguros S.A. (Compañía de Seguros)* EXPEDIENTE *3448*

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	301	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	EXPORTACIONES	603
(1) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES	304	(1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	INGRESOS NO OPERACIONALES	605
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	EXENTOS NO GRAVADOS	606
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	OTRAS RENTAS	608
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	TOTAL INGRESOS	609
MERCADERIAS EN TRANSITO	310		
REBUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314		

700 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707
(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708
MANO DE OBRA DIRECTA	709
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710
MANO DE OBRA INDIRECTA	711
SUMINISTROS Y MATERIALES	712
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713
APORTES (ISS) Y BENEFICIOS SOCIALES	714
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721
TOTAL COSTO DE VENTAS	722

350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	
VEHICULOS	353	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA	355	
ACTIVO FIJO	356	

380 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	386	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	387	
TOTAL DEL ACTIVO	388	

400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	
OBLIGACIONES (ISS) E IMPUESTOS	404	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUBSALARIOS, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	
PROVISIONES DE RESERVA (O CARRA MATRIZ)	412	
EXTERNOS	413	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	416	
TOTAL DEL PASIVO	417	

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	
RESERVAS	504	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	
REEXPRESION MONETARIA	506	
OTROS SUPERAVITS	507	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511	

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPA PROXIMO AÑO	95 (814 - 815)	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 86, Ley 54)		
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	901 + 802 - 803	
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	800	
(1) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	801	
EN EL EXTERIOR	802	
(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	
(1) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	804	
(1) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	805	
(1) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	806	
= UTILIDAD GRAVABLE	800 + 807 - 808 - 810 - 811 - 812	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	
(1) ANTICIPOS	815	
(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	801	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 + 901	
INTERESES POR MOROSA	802	
MULTAS	803	
TOTAL PAGADO	802 + 803 + 804	
OTRAS FORMAS DE PAGO	804	
NOTA DE CREDITO DOLARES	805	
COMPENSACION DOLARES	806	
U.S.\$	807	
U.S.\$	808	

FIRMA CONTADOR: *Maria Cecilia de Rodriguez*
 NOMBRE: *Maria Cecilia de Rodriguez*
 C.I.: *01307094027*

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 86, Ley 54)

SELO Y FECHA DE RECEPCION
 30-08-00420-0
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS PORTO-RIEJO
 Dra. Maryuri Cedeño de Rodriguez
 REGISTRO DE SOCIEDADES