

**FORMULARIO 101** RESOLUCIÓN NO 0064 IMPORTANTE: LEER LAS INSTRUCCIONES ANTES DE Rellenar EL FORMULARIO QUE SE REFIERE AL AÑO 2003

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE: RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **Compañía de Seguros y Reaseguros del Ecuador S.A.** NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN **356602-03**

**ESTADO DE SITUACIÓN** **ESTADO DE RESULTADOS**

<b>300 ACTIVO</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>601 INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	
CAJA, BANCOS	311	VENTAS NETAS GRANDEAS CON TARIFA 12% + IVA	601
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	VENTAS NETAS GRANDEAS CON TARIFA CERVO	602
CLAS. Y CUOTAS POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	313	EXPORTACIONES	603
1) PROVISIÓN CUENTAS INCORBRABLES	317	INGRESOS	604
CLAS. Y CUOT. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	318	OTROS INGRESOS EVENTOS	605
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	REINVENTOS FINANCIEROS	606
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	OTRAS RENTAS	607
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (B. RENTA)	324	TOTAL INGRESOS	608
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCADO EN ALMACEN	328	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
MERCADERIAS EN TRANSITO	329	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
INVENTARIO REPERTEC. HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714
<b>330 ACTIVOS CORRIENTES</b>		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715
<b>340 ALTO FLO</b>		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716
TERRENOS	341	(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	717
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	SUELDOS Y SALARIOS	718
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFEROS Y EQUIPOS	343	MANTENIMIENTO SOCIAL Y REINDEMNIZACIONES	719
EQUIPO DE COMPUTACION	344	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	720
VEHICULOS	345	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	GASTOS DE FABRICACION	722
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	723
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACERADA ACTIVO FIJO	348	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	SUMINISTROS Y MATERIALES	725
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		SEGUROS Y REASEGROS DE VIDA, MUORT. Y ENFER. (100% + 100%)	726
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352	AGUA, ENERGIA LUZ Y TELECOMUNICACIONES	728
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353	SUELDOS Y SALARIOS	729
TOTAL ACTIVO FIJO	354	MANTENIMIENTO SOCIAL Y REINDEMNIZACIONES	730
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	731
COMPROMISO ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	732
CLAS. DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	372	ABONAMIENTO MERCANTIL	733
SALDO DEBEOR REFERENCIAL CAMBARIO	373	ABONAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	734
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	ABONAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	735
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	375	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	736
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	737
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	738
CUENTAS Y CUOT. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	739
OTROS	382	OTROS COSTOS DE VENTAS	740
(1) PROVISIONES INCORBRABLES	383	TOTAL COSTO DE VENTAS	741
INVERSIONES A LARGO PLAZO	384	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
OTRAS	385	SUELDOS, SALARIOS	751
GASTOS ANTICIPADOS	386	MANTENIMIENTO SOCIAL Y REINDEMNIZACIONES	752
OTROS ACTIVOS	387	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753
TOTAL OTROS ACTIVOS	388	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754
TOTAL DEL ACTIVO	399	ABONAMIENTO MERCANTIL	755
ACTIVOS CONTINGENTES	398	ABONAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756
<b>400 PASIVO</b>		ABONAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		COMISIONES EN VENTAS	758
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISORIOS	411	PROVISIONES Y PROVISIONES	759
DEL EXTERIOR	412	COMISIONES	760
LOCALS	413	SEGUROS Y REASEGROS (OTROS Y 100%)	761
DELEGACIONES CON INSTRUCCIONES FINANCIERAS	414	SUMINISTROS Y MATERIALES	762
DEL EXTERIOR	415	GASTOS DE FABRICACION	763
LOCALS	416	GASTOS DE VIAJE	764
PRESTAMOS DE CREDITO, ACCIONES Y CABA MATRIZ	417	AGUA, ENERGIA LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765
DEL EXTERIOR	418	HONORARIOS Y REGISTRACIONES DE LEYANIDAD O MERCANTILES	766
LOCALS	419	HONORARIOS Y REGISTRACIONES DE LEYANIDAD O MERCANTILES	767
CON LA AGN. TRIBUTARIA	420	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	768
OTRAS	421	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	769
PROVISIONES A CORTO PLAZO	422	DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	770
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	423	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	771
TOTAL PASIVO CORRIENTE	424	CUENTAS POR PAGAR	772
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		BALAN DE INVENTARIOS	773
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISORIOS	441	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIA DE CAMBIO	774
DEL EXTERIOR	442	LOCALS	775
LOCALS	443	INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR	776
DELEGACIONES CON INSTRUCCIONES FINANCIERAS	444	GASTO PROFESIONALES REDUCIBLES	777
DEL EXTERIOR	445	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778
LOCALS	446	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779
PRESTAMOS DE CREDITO, ACCIONES Y CABA MATRIZ	447	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
DEL EXTERIOR	448	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781
LOCALS	449	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782
NOTAS POR PAGAR	450	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783
DELEGACIONES BANCARIAS	451	TOTAL COSTOS Y GASTOS	784
PROVISIONES PARA PUBLICIDAD NACIONAL	452	UTILIDAD DEL EJERCICIO	785
OTRAS PROVISIONES	453	PERDIDA DEL EJERCICIO	786
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	454	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	455	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		PERDIDA DEL EJERCICIO	802
ANTICIPA CLIENTES	471	(1) 15% PARTICIPACION TRIANGULADORES	803
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS	804
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	(3) 100% OTRAS RENTAS EVENTOS	805
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		(4) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAS	806
INGRESOS ANTICIPADOS	481	(5) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS	807
RESERVAS	482	(6) PARTICIPACION A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTROS SOC.	808
OTROS PASIVOS	483	(7) OTRAS RENTAS EXENTAS	809
TOTAL OTROS PASIVOS	484	(8) AMORTIZACIONES DE PERDIDA TRIBUTARIA ANOS ANTERIORES	810
TOTAL DEL PASIVO	485	(9) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811
PASIVOS CONTINGENTES	486	(10) OTRAS DEDUCCIONES	812
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		(11) UTILIDAD GRAVABLE	813
CAPITAL SUJETADO A RESERVA	501	= PERDIDA	814
(1) CAPITAL SUJETADO NO PRIMARIO, ACCIONES EN TESORERIA	502	PERDIDAS ANTERIORES	815
OPORTES DE SOCIO O ACCIONISTA PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	UTILIDAD GRAVABLE	816
RESERVA LEGAL, FISCAL, ESTADISTICA	504	= PERDIDA	817
RESERVA DE CAPITAL	505	RESERVA Y CAPITALIZACION	818
OTROS RESERVAS	506	UTILIDAD GRAVABLE	819
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	= PERDIDA	820
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	821
UTILIDAD DEL EJERCICIO	509	(2) ANTIPOJO PAGADO	822
(2) PERDIDA DEL EJERCICIO	510	(3) RETENCIONES EN LA FUENTE	823
TOTAL PATRIMONIO NETO	511	(4) CREDITO TRIBUTARIO O EXENCCIONES POR LEYES ESPECIALES	824
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	512	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	825
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 141, 142)		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	826

**CÁLCULO DEL ANTIPOJO DEL IMPUESTO A LA RENTA**  
 ANTIPOJO PROXIMO AÑO: (0,5 \* 818) = 409

<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
PAGO PREVIO	901
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902
INTERES POR MORA	903
MULTAS	904
TOTAL PAGADO	905

<b>DETALLE DE NOTAS DE CREDITO</b>		<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>	
906	907	908	909
910	911	912	913
914	915	916	917
918	919	920	921

**5 MAYO 2004**  
**INTEINDENCIA DE COMPAÑIAS**  
**PORTOBUENO**  
**REGISTRO DE SOCIEDADES**  
 Sr. Marvin Cedeño de Pedraza  
 Sr. Pablo de la Cruz