SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 30 0006298

FORMULARIO 101
 RESOLUCION N° 2006-0037

IMPORTANTE: SIRVASE LEER
 INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO 2006

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: 0691702157001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: *Compañía de Seguro de Vida de Ecuador de Guayaquil, Pertenencia, S.A.S.* EXERcente: 36114

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		501 CAPITAL SUSCRITO, ABOGADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
311 CAJA BANCOS	315 29,834.33	501 CAPITAL SUSCRITO O PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	501 1,350.00
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	318 --	502 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	502 17,943.80
313 CTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	319 --	503 RESERVA LOCAL	503 544.46
314 PROVISION CLIENTES INCOBRABLES	320 --	504 RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	504 507.57
315 CTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	321 --	505 RESERVA DE CAPITAL	505 --
316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	322 --	506 RESERVA POR VALUACION, DONACIONES Y OTRAS	506 --
317 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323 --	507 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507 --
318 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA Y OTRAS)	324 --	508 PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508 --
319 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325 273.38	509 UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO (después de Participaciones, Impuestos y Provisiones)	509 1,972.33
320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326 --	510 PERDIDA DEL EJERCICIO	510 --
321 INVENTARIO DE SEMI-TERMINADOS Y MATERIAS	327 --	TOTAL PATRIMONIO NETO	32,058.78
322 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	328 --	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	30,300.42
323 MERCADERIA EN TRANSITO	329 --		
324 INVENTARIO REQUISITOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330 --		

ESTADO DE RESULTADOS

340 ACTIVO FIJO		600 INGRESOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVIADAS CON TARIFA 1%	
341 TERRENIOS	342 --	602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVIADAS CON TARIFA 0%	602 --
343 EDIFICIOS	343 --	603 EXPORTACIONES NETAS	603 --
344 OBRAS EN PROCESO	344 --	604 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604 --
345 INSTALACIONES	345 --	605 INCREMENTOS FINANCIEROS	605 --
346 MUEBLES Y ENSERES	346 1,186.56	606 OTRAS RENTAS	606 --
347 MAQUINARIA Y EQUIPO	347 --	607 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607 --
348 NAVES, AVIONES, BARCOS Y SIMILARES	348 --	608 OTRAS RENTAS EVENTUAS	608 7,800.00
349 EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE	349 --	609 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609 --
350 VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONADO MOVI	350 --	610 INGRESOS POR REEMBOLSO	610 --
351 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351 --	TOTAL INGRESOS	7,800.00
352 DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	352 394.64		
353 DEPÓSITOS EN BANCOS Y CAJAS DE COMPENSAACION	353 --		
354 OTROS ACTIVOS FIJOS INTANGIBLES	354 791.92		
355 MARCAS, PATENTES, DEPENDENCIAS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	355 --		
356 AMORTIZACION ACUMULADA	356 --		
357 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	357 791.92		
358 TOTAL ACTIVO FIJO	358 4,973.48		

ESTADO DE RESULTADOS (Continúa)

370 OTROS ACTIVOS		700 COSTOS Y GASTOS	
ACTIVO DIFERIDO		701 GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
371 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371 --	702 MATERIALES, BIENES Y BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702 --
372 GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	372 --	703 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703 --
373 SALDO DEJADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (devaluaciones año 2004)	373 --	704 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704 --
374 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374 --	705 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	705 --
375 AMORTIZACION ACUMULADA	375 --	706 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706 --
376 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376 --	707 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707 --
377 ACTIVOS LARGO PLAZO	377 --	708 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708 --
378 CLIENTES RELACIONADOS	378 --	709 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709 --
379 CLIENTES NO RELACIONADOS	379 --	710 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710 --
380 OTROS	380 --	711 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711 --
381 PROVISION CLIENTES INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	381 --	712 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712 --
382 ACCIONES Y PARTICIPACIONES	382 --	713 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713 --
383 OTRAS	383 --	714 SALDA DE INVENTARIOS	714 --
384 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	384 --	715 SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	715 --
385 OTROS ACTIVOS	385 --	716 SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVES DE TERCEROS	716 --
386 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	386 --	717 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (vivienda fondo de reserva)	717 --
387 ACTIVOS CONTINGENTES (diferidos)	387 --	718 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	718 --
388 TOTAL DEL ACTIVO	388 30,300.42	719 GASTO PROVISION PARA LIQUIDACION PATRIMONIAL	719 --
		720 HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS APROVISIONS NATURALES	720 2,233.78
		721 FIANZAS Y OTROS TRABAJOES AUTOMATIZADOS	721 --
		722 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722 --
		723 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	723 --
		724 ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	724 --
		725 ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	725 --
		726 COMISION A SOCIEDADES	726 --
		727 PROMOCION Y PUBLICIDAD	727 --
		728 COMBUSTIBLES	728 11.60
		729 LUBRICANTES	729 --
		730 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	730 --
		731 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	731 --
		732 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y otras)	732 --
		733 SUSTRATOS Y MATERIALES	733 166.00
		734 TRANSPORTE	734 --
		735 GASTOS DE GESTION (agencias a comisiones, vacaciones y otros)	735 --
		736 GASTOS DE VIAJE	736 360.00
		737 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	737 --
		738 ACTIVOS Y PASIVOS TRIBUTARIOS DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	738 --
		739 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	739 1,672.05
		740 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	740 118.66
		741 DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONADO MOVI	741 --
		742 AMORTIZACIONES INDEMNIZACIONES E INFINANCIERAS	742 --
		743 PROVISION CLIENTES INCOBRABLES	743 --
		744 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	744 --
		745 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES BANCARIAS	745 --
		746 RETENCIONES PASAJOS A TERCEROS	746 --
		747 GASTOS A OBRAS RECONSTRUCCION	747 --
		748 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	748 --
		749 OTROS GASTOS	749 --
		750 GASTO DE CAPITAL AL GASTO	750 --
		751 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	751 --
		752 PROGRAMAS DE CARTERA	752 --
		TOTAL COSTOS Y GASTOS	4,137.23

800 CONCILIACION TRIBUTARIA

410 PASIVO CORRIENTE		801 UTILIDAD DEL EJERCICIO	
411 DEBITOS Y PASIVOS POR TRANSFERENCIAS		802 PERDIDA DEL EJERCICIO	
412 DEL EXTERIOR	412 --	803 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	803 549.42
413 DEL EXTERIOR	413 --	804 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferido campo 077)	804 --
414 DEL EXTERIOR	414 --	805 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferido campo 086)	805 --
415 DEL EXTERIOR	415 --	806 EN EL PAS	806 --
416 DEL EXTERIOR	416 --	807 EN EL EXTERIOR	807 --
417 DEL EXTERIOR	417 --	808 EN GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808 --
418 DEL EXTERIOR	418 --	809 EN PARTICIPACION TRABAJADORES	809 --
419 DEL EXTERIOR	419 --	810 ACTIVOS FINANCIEROS DE OTROS SOC. DEL 10%	810 --
420 DEL EXTERIOR	420 --	811 ACTIVOS FINANCIEROS DE OTROS SOC. DEL 10%	811 --
421 DEL EXTERIOR	421 --	812 ACTIVOS FINANCIEROS DE OTROS SOC. DEL 10%	812 --
422 DEL EXTERIOR	422 --	813 ACTIVOS FINANCIEROS DE OTROS SOC. DEL 10%	813 --
423 DEL EXTERIOR	423 --	814 ACTIVOS FINANCIEROS DE OTROS SOC. DEL 10%	814 --
424 DEL EXTERIOR	424 --	815 ACTIVOS FINANCIEROS DE OTROS SOC. DEL 10%	815 --
425 DEL EXTERIOR	425 --	816 ACTIVOS FINANCIEROS DE OTROS SOC. DEL 10%	816 --
426 DEL EXTERIOR	426 --	817 ACTIVOS FINANCIEROS DE OTROS SOC. DEL 10%	817 --
427 DEL EXTERIOR	427 --	818 ACTIVOS FINANCIEROS DE OTROS SOC. DEL 10%	818 --
428 DEL EXTERIOR	428 --	819 ACTIVOS FINANCIEROS DE OTROS SOC. DEL 10%	819 --
429 DEL EXTERIOR	429 --	820 ACTIVOS FINANCIEROS DE OTROS SOC. DEL 10%	820 --
430 DEL EXTERIOR	430 --	821 ACTIVOS FINANCIEROS DE OTROS SOC. DEL 10%	821 --
431 DEL EXTERIOR	431 --	822 ACTIVOS FINANCIEROS DE OTROS SOC. DEL 10%	822 --
432 DEL EXTERIOR	432 --	823 ACTIVOS FINANCIEROS DE OTROS SOC. DEL 10%	823 --
433 DEL EXTERIOR	433 --	824 ACTIVOS FINANCIEROS DE OTROS SOC. DEL 10%	824 --
434 DEL EXTERIOR	434 --	825 ACTIVOS FINANCIEROS DE OTROS SOC. DEL 10%	825 --
435 DEL EXTERIOR	435 --	826 ACTIVOS FINANCIEROS DE OTROS SOC. DEL 10%	826 --
436 DEL EXTERIOR	436 --	827 ACTIVOS FINANCIEROS DE OTROS SOC. DEL 10%	827 --
437 DEL EXTERIOR	437 --	828 ACTIVOS FINANCIEROS DE OTROS SOC. DEL 10%	828 --
438 DEL EXTERIOR	438 --	829 ACTIVOS FINANCIEROS DE OTROS SOC. DEL 10%	829 --
439 DEL EXTERIOR	439 --	830 ACTIVOS FINANCIEROS DE OTROS SOC. DEL 10%	830 --
440 DEL EXTERIOR	440 --	831 ACTIVOS FINANCIEROS DE OTROS SOC. DEL 10%	831 --
441 DEL EXTERIOR	441 --	832 ACTIVOS FINANCIEROS DE OTROS SOC. DEL 10%	832 --
442 DEL EXTERIOR	442 --	833 ACTIVOS FINANCIEROS DE OTROS SOC. DEL 10%	833 --
443 DEL EXTERIOR	443 --	834 ACTIVOS FINANCIEROS DE OTROS SOC. DEL 10%	834 --
444 DEL EXTERIOR	444 --	835 ACTIVOS FINANCIEROS DE OTROS SOC. DEL 10%	835 --
445 DEL EXTERIOR	445 --	836 ACTIVOS FINANCIEROS DE OTROS SOC. DEL 10%	836 --
446 DEL EXTERIOR	446 --	837 ACTIVOS FINANCIEROS DE OTROS SOC. DEL 10%	837 --
447 DEL EXTERIOR	447 --	838 ACTIVOS FINANCIEROS DE OTROS SOC. DEL 10%	838 --
448 DEL EXTERIOR	448 --	839 ACTIVOS FINANCIEROS DE OTROS SOC. DEL 10%	839 --
449 DEL EXTERIOR	449 --	840 ACTIVOS FINANCIEROS DE OTROS SOC. DEL 10%	840 --
450 DEL EXTERIOR	450 --	841 ACTIVOS FINANCIEROS DE OTROS SOC. DEL 10%	841 --
451 DEL EXTERIOR	451 --	842 ACTIVOS FINANCIEROS DE OTROS SOC. DEL 10%	842 --
452 DEL EXTERIOR	452 --	843 ACTIVOS FINANCIEROS DE OTROS SOC. DEL 10%	843 --
453 DEL EXTERIOR	453 --	844 ACTIVOS FINANCIEROS DE OTROS SOC. DEL 10%	844 --
454 DEL EXTERIOR	454 --	845 ACTIVOS FINANCIEROS DE OTROS SOC. DEL 10%	845 --
455 DEL EXTERIOR	455 --	846 ACTIVOS FINANCIEROS DE OTROS SOC. DEL 10%	846 --
456 DEL EXTERIOR	456 --	847 ACTIVOS FINANCIEROS DE OTROS SOC. DEL 10%	847 --
457 DEL EXTERIOR	457 --	848 ACTIVOS FINANCIEROS DE OTROS SOC. DEL 10%	848 --
458 DEL EXTERIOR	458 --	849 ACTIVOS FINANCIEROS DE OTROS SOC. DEL 10%	849 --
459 DEL EXTERIOR	459 --	850 ACTIVOS FINANCIEROS DE OTROS SOC. DEL 10%	850 --
460 DEL EXTERIOR	460 --	851 ACTIVOS FINANCIEROS DE OTROS SOC. DEL 10%	851 --
461 DEL EXTERIOR	461 --	852 ACTIVOS FINANCIEROS DE OTROS SOC. DEL 10%	852 --
462 DEL EXTERIOR	462 --	853 ACTIVOS FINANCIEROS DE OTROS SOC. DEL 10%	853 --
463 DEL EXTERIOR	463 --	854 ACTIVOS FINANCIEROS DE OTROS SOC. DEL 10%	854 --
464 DEL EXTERIOR	464 --	855 ACTIVOS FINANCIEROS DE OTROS SOC. DEL 10%	855 --
465 DEL EXTERIOR	465 --	856 ACTIVOS FINANCIEROS DE OTROS SOC. DEL 10%	856 --
466 DEL EXTERIOR	466 --	857 ACTIVOS FINANCIEROS DE OTROS SOC. DEL 10%	857 --
467 DEL EXTERIOR	467 --	858 ACTIVOS FINANCIEROS DE OTROS SOC. DEL 10%	858 --
468 DEL EXTERIOR	468 --	859 ACTIVOS FINANCIEROS DE OTROS SOC. DEL 10%	859 --
469 DEL EXTERIOR	469 --	860 ACTIVOS FINANCIEROS DE OTROS SOC. DEL 10%	860 --
470 DEL EXTERIOR	470 --	861 ACTIVOS FINANCIEROS DE OTROS SOC. DEL 10%	861 --
471 DEL EXTERIOR	471 --	862 ACTIVOS FINANCIEROS DE OTROS SOC. DEL 10%	862 --
472 DEL EXTERIOR	472 --	863 ACTIVOS FINANCIEROS DE OTROS SOC. DEL 10%	863 --
473 DEL EXTERIOR	473 --	864 ACTIVOS FINANCIEROS DE OTROS SOC. DEL 10%	864 --
474 DEL EXTERIOR	474 --	865 ACTIVOS FINANCIEROS DE OTROS SOC. DEL 10%	865 --
475 DEL EXTERIOR	475 --	866 ACTIVOS FINANCIEROS DE OTROS SOC. DEL 10%	866 --
476 DEL EXTERIOR	476 --	867 ACTIVOS FINANCIEROS DE OTROS SOC. DEL 10%	867 --
477 DEL EXTERIOR	477 --	868 ACTIVOS FINANCIEROS DE OTROS SOC. DEL 10%	868 --
478 DEL EXTERIOR	478 --	869 ACTIVOS FINANCIEROS DE OTROS SOC. DEL 10%	869 --
479 DEL EXTERIOR	479 --	870 ACTIVOS FINANCIEROS DE OTROS SOC. DEL 10%	870 --
480 DEL EXTERIOR	480 --	871 ACTIVOS FINANCIEROS DE OTROS SOC. DEL 10%	871 --
481 DEL EXTERIOR	481 --	872 ACTIVOS FINANCIEROS DE OTROS SOC. DEL 10%	872 --
482 DEL EXTERIOR	482 --	873 ACTIVOS FINANCIEROS DE OTROS SOC. DEL 10%	873 --
483 DEL EXTERIOR	483 --	874 ACTIVOS FINANCIEROS DE OTROS SOC. DEL 10%	874 --
484 DEL EXTERIOR	484 --	875 ACTIVOS FINANCIEROS DE OTROS SOC. DEL 10%	875 --
485 DEL EXTERIOR	485 --	876 ACTIVOS FINANCIEROS DE OTROS SOC. DEL 10%	876 --
486 DEL EXTERIOR	486 --	877 ACTIVOS FINANCIEROS DE OTROS SOC. DEL 10%	877 --
487 DEL EXTERIOR	487 --	878 ACTIVOS FINANCIEROS DE OTROS SOC. DEL 10%	878 --
488 DEL EXTERIOR	488 --	879 ACTIVOS FINANCIEROS DE OTROS SOC. DEL 10%	879 --
489 DEL EXTERIOR	489 --	880 ACTIVOS FINANCIEROS DE OTROS SOC. DEL 10%	880 --
490 DEL EXTERIOR	490 --	881 ACTIVOS FINANCIEROS DE OTROS SOC. DEL 10%	881 --
491 DEL EXTERIOR	491 --	882 ACTIVOS FINANCIEROS DE OTROS SOC. DEL 10%	882 --
492 DEL EXTERIOR	492 --	883 ACTIVOS FINANCIEROS DE OTROS SOC. DEL 10%	883 --
493 DEL EXTERIOR	493 --	884 ACTIVOS FINANCIEROS DE OTROS SOC. DEL 10%	884 --
494 DEL EXTERIOR	494 --	885 ACTIVOS FINANCIEROS DE OTROS SOC. DEL 10%	885 --
495 DEL EXTERIOR	495 --	886 ACTIVOS FINANCIEROS DE OTROS SOC. DEL 10%	886 --
496 DEL EXTERIOR	496 --	887 ACTIVOS FINANCIEROS DE OTROS SOC. DEL 10%	887 --
497 DEL EXTERIOR	497 --	888 ACTIVOS FINANCIEROS DE OTROS SOC. DEL 10%	888 --
498 DEL EXTERIOR	498 --	889 ACTIVOS FINANCIEROS DE OTROS SOC. DEL 10%	889 --
499 DEL EXTERIOR	499 --	890 ACTIVOS FINANCIEROS DE OTROS SOC. DEL 10%	890 --
500 DEL EXTERIOR	500 --	891 ACTIVOS FINANCIEROS DE OTROS SOC. DEL 10%	891 --
501 DEL EXTERIOR	501 --	892 ACTIVOS FINANCIEROS DE OTROS SOC. DEL 10%	892 --
502 DEL EXTERIOR	502 --	893 ACTIVOS FINANCIEROS DE OTROS SOC. DEL 10%	893 --
503 DEL EXTERIOR	503 --	894 ACTIVOS FINANCIEROS DE OTROS SOC. DEL 10%	894 --
504 DEL EXTERIOR	504 --	895 ACTIVOS FINANCIEROS DE OTROS SOC. DEL 10%	895 --
505 DEL EXTERIOR	505 --	896 ACTIVOS FINANCIEROS DE OTROS SOC. DEL 10%	896 --
506 DEL EXTERIOR	506 --	897 ACTIVOS FINANCIEROS DE OTROS SOC. DEL 10%	897 --
507 DEL EXTERIOR	507 --	898 ACTIVOS FINANCIEROS DE OTROS SOC. DEL 10%	898 --
508 DEL EXTERIOR	508 --	899 ACTIVOS FINANCIEROS DE OTROS SOC. DEL 10%	899 --
509 DEL EXTERIOR	509 --	900 ACTIVOS FINANCIEROS DE OTROS SOC. DEL 10%	900 --

900 VALORES