



**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES**

No. 0 0023068

**FORMULARIO 101**  
RESOLUCIÓN 9170104 DGER -0719

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2014 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE --- 105 No. Empleados bajo nómina 7

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 079003445201202 RAZON SOCIAL O DENOMINACIÓN SEGURO INDUSTRIAL TACHALA SEGURO 203 EXPEDIENTE 3205

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO				600 INGRESOS				
310 ACTIVO CORRIENTE				700 COSTOS Y GASTOS				
340 ACTIVO FIJO				750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS				
370 OTROS ACTIVOS				400 PASIVO				
380 ACTIVOS LARGO PLAZO				410 PASIVO CORRIENTE				
DESPONIBLE	CAJA BANCOS	311	1767.53	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	243737.30		
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	---	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	1394.75		
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	27332.25	EXPORTACIONES NETAS	603	---		
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	---	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	---	
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	319	---		OTRAS RENTAS EXENTAS	605	---	
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	---		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	---	
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	4450.97		OTRAS RENTAS	607	---	
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	3345.04		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	37542.22	TOTAL INGRESOS		699	250132.65		
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	---	710 COSTO DE VENTAS				
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	---	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	55442.10		
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	---	COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	190673.75		
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	48896.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	---		
	MERCADERÍA EN TRANSITO	330	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	48896.00		
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	---		
	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	1033.33	COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	---		
	ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	---		
	DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	---		
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	---	SUELDOS Y SALARIOS	719	---		
TOTAL ACTIVO FIJO	349	51360.69	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	---			
ACTIVO FIJO TANGIBLE	TERRENOS	341	1357.36	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	---		
	EDIFICIOS	343	45034.24	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	---		
	INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	5494.15	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	---		
	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	333.03	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	---		
	VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	13303.57	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	---		
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	15161.47	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	---		
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	31379.14	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	---		
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	728	---		
	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	51360.69	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	729	---		
	ACTIVO FIJO INTANGIBLE	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	---	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		363	---	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731	---		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		369	---	SUELDOS Y SALARIOS	732	---		
TOTAL ACTIVO FIJO		369	51360.69	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	---		
ACTIVO DIFERIDO		GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	---	
		GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	---	
		SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	---	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	---	
		OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	---	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	---	
		(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	---	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	---	
		TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	---	
	380 ACTIVOS LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	---	
		CLIENTES NO RELACIONADOS	382	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	---	
		OTROS	383	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	---	
		(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	---	
INVERSIONES A LARGO PLAZO		SOCIEDADES RELACIONADAS	387	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	---	
		OTRAS	389	---	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	---	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		393	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	---		
OTROS ACTIVOS		394	---	BAJA DE INVENTARIOS	747	---		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	---	OTROS COSTOS	748	---		
TOTAL DEL ACTIVO		399	133903.91	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	137224.00		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS					
400 PASIVO				SUELDOS Y SALARIOS	750	24512.15		
				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	---		
				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	1723.00		
				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	---		
410 PASIVO CORRIENTE				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	153.00		
				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	---		
				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	---		

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		LOCALES	417	---	COMISIONES EN VENTAS	760	---
		DEL EXTERIOR	---	---	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	---
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	419	---	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	3052.27
		DEL EXTERIOR	421	---	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	---
OBLIGACIONES		CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	764	---
		CON EL IESS	425	263.95	GASTOS DE GESTIÓN	765	---
		CON EMPLEADOS	427	---	GASTOS DE VIAJE	766	---
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES			428	---	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	767	4082.22
PROVISIONES A CORTO PLAZO			429	---	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			431	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	323.54
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>			<b>439</b>	<b>75923.05</b>	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	9737.25
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>					DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		LOCALES	441	---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	---
		DEL EXTERIOR	443	---	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		LOCALES	445	---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	---
		DEL EXTERIOR	447	---	INTERESES Y COMISIONES	775	3250.77
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	449	7000.00	AL EXTERIOR	776	---
		DEL EXTERIOR	451	---	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	---
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES			452	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	4372.17
HIPOTECAS POR PAGAR			453	---	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	779	<b>57990.34</b>
OBLIGACIONES EMITIDAS			455	---	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			457	---	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	---
OTRAS PROVISIONES			458	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			461	---	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	789	---
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>			<b>463</b>	<b>7000.00</b>	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	749 + 779 + 789	<b>799</b>
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>					UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797
ANTICIPO CLIENTES			471	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			473	---	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>		
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>			<b>479</b>	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	801
<b>480 OTROS PASIVOS</b>					PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	802
INGRESOS ANTICIPADOS			481	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803
OTROS PASIVOS			483	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	804
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>			<b>489</b>	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	805
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>		439 + 469 + 479 + 489	<b>499</b>	<b>33323.05</b>	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)			498	---	EN EL EXTERIOR		807
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>					(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			501	400.00	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	---	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%)		810
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	---	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811
RESERVA LEGAL			507	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA			508	---	(-) OTRAS DEDUCCIONES		813
RESERVA DE CAPITAL			509	37174.35	<b>= UTILIDAD GRÁVABLE</b>	801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0	814
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS			512	---	<b>= PÉRDIDA</b>	802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	815
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	13152.57	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			515	5575.56	SALDO UTILIDAD GRÁVABLE	814-816	817
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)			517	4917.41	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	---	(-) ANTICIPO PAGADO		819
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>			<b>598</b>	<b>55074.37</b>	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		499+598	<b>599</b>	<b>138902.91</b>	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821
					(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		822
					SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	828
					SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	829
					<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
					ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	827
					<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
					PAGO PREVIO		901
					TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902
					INTERESES POR MORA		903
					MULTAS		904
					TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	909

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Cesar Coronado	NOMBRE: Jose Zari
C.I. No. 0100751339	RUC No. 0700483395001
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905
MEDIANTE COMPENSACIONES	906
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
908	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 821				REGISTRO OFICIAL No. 922			
				ARQ 823			
				MES 824			
				DÍA 825			