SRI FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 30 0042982

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO [illegible]

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: —

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC	202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	203 EXPEDIENTE
[illegible]49001	Asegu[illegible] Cía. Ltda.	[illegible]

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			(011+012+013+014)	=	

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

Concepto			Signo	Valor
ACTIVO CORRIENTE				
CAJA, BANCOS			+	38,30
INVERSIONES CORRIENTES			+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	+	1.086,18
		DEL EXTERIOR	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	100,00
		DEL EXTERIOR	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	+	8.090,00
		DEL EXTERIOR	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+	131,09
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+	412,15
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			+	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			+	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			+	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			+	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			+	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			+	—
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			+	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			+	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			=	9.244,21
ACTIVO FIJO				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			+	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			+	—
MUEBLES Y ENSERES			+	1.104,24
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			+	2.802,84
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+	1.125,00
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			+	3.450,00
OTROS ACTIVOS FIJOS			+	1.098,51
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-)	8.490,16
TERRENOS			+	—
OBRAS EN PROCESO			+	—
TOTAL ACTIVO FIJOS			=	2.311,02
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			+	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			+	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			=	—
ACTIVO LARGO PLAZO				
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	—
	OTRAS		+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			=	—
TOTAL DEL ACTIVO			=	[illegible]

PASIVO

Concepto			Signo	Valor
PASIVO CORRIENTE				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	+	[illegible]
		DEL EXTERIOR	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

Concepto		Signo	Valor
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		+	20.854,92
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		+	—
EXPORTACIONES NETAS		+	—
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		+	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		+	—
OTRAS RENTAS GRAVADAS		+	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		+	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		+	—
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	—
	DE OTRAS LOCALES	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—
OTRAS RENTAS EXENTAS		+	—
TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 601 AL 612	=	20.854,92
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			—

COSTOS Y GASTOS

Concepto			Signo	Costo	Signo	Gasto
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			+	—		
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			+	—		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			+	—		—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			(-)	—		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			+	—		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			+	—		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			+	—		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			(-)	—		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			+	—		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			(-)	—		
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			+	—		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			(-)	—		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			+	—	+	9.645,[illegible]
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			+	—	+	4.[illegible]
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			+	—	+	1.521,06
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			+	—	+	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			+	—	+	—
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			+	—	+	832,59
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			+	—	+	750,[illegible]
COMBUSTIBLES			+	—	+	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			+	—	+	80,[illegible]
SUMINISTROS Y MATERIALES			+	—	+	1.605,57
TRANSPORTE			+	—	+	—
PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+	—	+	—
	PARA DESAHUCIO		+	—	+	—
	PARA CUENTAS INCOBRABLES				+	—
	OTRAS PROVISIONES		+	—	+	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL		+	—	+	—
	DEL EXTERIOR		+	—	+	—
COMISIONES	LOCAL		+	—	+	—
	DEL EXTERIOR		+	—	+	—
INTERESES BANCARIOS	LOCAL		+	—	+	—
	DEL EXTERIOR		+	—	+	—
INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADOS	LOCAL	+	—	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCAL	+	—	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—	+	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS		+	—	+	—
	NO RELACIONADAS		+	—	+	—
OTRAS PÉRDIDAS			+	—	+	—
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			+	—	+	—
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			+	—	+	—
GASTOS DE GESTIÓN					+	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS					+	816,36

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 28 ABR 2010 DOCUMENTACIÓN

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06.

SRI FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 30 0042982

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+	-
		DEL EXTERIOR	416	+	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	-
		DEL EXTERIOR	418	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	+	2.193,19
		DEL EXTERIOR	420	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	-
		DEL EXTERIOR	422	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	-
CRÉDITO A MUTUO			426	+	-
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	51,54
PROVISIONES			428	+	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	=	2.377,73
PASIVO LARGO PLAZO					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+	-
		DEL EXTERIOR	442	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	-
		DEL EXTERIOR	444	+	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+	-
		DEL EXTERIOR	446	+	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+	2.074,98
		DEL EXTERIOR	448	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	449	+	-
		DEL EXTERIOR	450	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	-
		DEL EXTERIOR	452	+	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+	-
CRÉDITO A MUTUO			454	+	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+	-
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+	-
OTRAS PROVISIONES			458	+	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			469	=	2.074,98
PASIVOS DIFERIDOS			479	+	-
OTROS PASIVOS			480	+	-
TOTAL DEL PASIVO		439+469+479+480	499	=	4.452,71
PATRIMONIO NETO					
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	10.000,00
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			502	(-)	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			503	+	-
RESERVA LEGAL			504	+	478,65
OTRAS RESERVAS			505	+	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			515	+	710,46
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			516	(-)	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			518	(-)	3.182,85
TOTAL PATRIMONIO NETO			598	=	8.005,26
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+598	599	=	12.457,97

GASTOS DE VIAJE		775	+	-	776	+	6,00
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		777	+	-	778	+	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781	+	-	782	+	-
	NO ACELERADA	783	+	-	784	+	1.129,83
AMORTIZACIONES		785	+	-	786	+	-
SERVICIOS PÚBLICOS		787	+	-	788	+	752,89
PAGOS POR OTROS SERVICIOS		789	+	-	790	+	700,26
PAGOS POR OTROS BIENES		791	+	-	792	+	1.913,82
TOTAL COSTOS		797	=	-			
TOTAL GASTOS					798	=	24.041,28
TOTAL COSTOS Y GASTOS	797+798				799	=	24.041,28
BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					754		-
PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					755		-
PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					756		-

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799>0	801	=	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799<0	802	=	3.182,85
(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		803	(-)	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 605	804	(-)	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Campo 606+611+613	805	(-)	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		806	+	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		807	+	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	+	-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+[(813-815)x15%])		809	+	-
(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		810	(-)	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		811	(-)	-
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		812	+	-
(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		813	(-)	-
(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		814	(-)	-
UTILIDAD GRAVABLE		819	=	-
PÉRDIDA		829	=	3.182,85
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		831		-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE		832		-
TOTAL IMPUESTO CAUSADO		839	=	-
(-) ANTICIPO PAGADO		841	(-)	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		842	(-)	412,15
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		843	(-)	-
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		844	(-)	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		845	(-)	-
(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		846	(-)	-
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	839-841-842-843-844-845-846>0	859	=	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	839-841-842-843-844-845-846<0	869	=	412,15
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		879	=	-
PAGO PREVIO (Informativo)		890		-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897	USD	-	INTERÉS	898	USD	-	MULTA	899	USD	-

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	902		-
INTERÉS POR MORA		903		-
MULTA		904		-
TOTAL PAGADO		999		-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	USD	-
MEDIANTE COMPENSACIONES		906	USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	USD	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO								DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No	910	N/C No	912	N/C No	914	N/C No	916	Resol. No.	918	Resol. No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE	[illegible]	NOMBRE	[illegible]
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	199	RUC No. ... 0 0 1

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASK S.A. TELF: 2613 599 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
28 ABR 2010
DOCUMENTACIÓN