

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DE SEGUROS		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMILARIO ÚNICO - SOCIEDADES		Nº 2006	
FORMILARIO ÚNICO 101		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		Nº EMPLEADOS SALO NÓNIA	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		101 FORMULARIO QUE SUSTITUYE		102 NO EMPLEADOS SALO NÓNIA	
RUC 073000991001		RUC SOCIAL O DENOMINACIÓN		CATEGORÍA	
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS		610 INGRESOS	
CAJA BANCOS	311 538,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	473,044,00	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERD	602		
OTROS Y DÍOS POR COMPRA CLIENTES NO RELACIONADOS	313	EXPORTACIONES NETAS	603		
(1) PREVISION CORRIENTE INMOBILIAR	314	INGRESOS	604		
OTROS Y DÍOS POR COMPRA CLIENTES RELACIONADOS	315 18,604,10	OTRAS RENTAS EXENTAS	605		
OTRAS CUENTAS POR COMPRA	316 80,00	RENTAS FINANCIERAS	606		
OTROS Y DÍOS POR COMPRA	317	OTRAS RENTAS	607		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	318	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L. RENTA)	319 1,650,79	TOTAL INGRESOS	609	473,044,04	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAL. EN ALMACEN	323	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	324	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713		
INVENTARIO FLENETOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	(3) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715		
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	(4) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330 20,728,04	RENTAS Y SALARIOS	719		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720		
TERRENOS	341 30,00	HONORARIOS Y PENSIONES NATURALES	721		
EDIFICIOS	342 548,639,76	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722		
METALURGIA, MAQUINARIA, MUEBLES, ESCRIBIOS Y EQUIPOS	343 61,173,26	PAGOS EFECTUADOS TERCEORIZADOS	723		
EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE	344 45,337,63	GASTO PROVISIÓN PARA LUBRICACIÓN PATRIOTRAL	724		
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	345 6,060,00	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346 2,878,94	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726		
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347 37,449,10	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	727		
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA INGRESOS DE VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	348 2,585,59	SUMINISTROS Y MATERIALES	728		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349 624,184,89	SEGUROS Y REASIGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., EDIF. (prima y siniestro)	729		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730		
BIENES INMUEBLES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	AGUA, ENERGIA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	731		
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	352	SUELDOS Y SALARIOS	732		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353 624,184,89	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733		
ACTIVO OTRO		HONORARIOS Y PENSIONES NATURALES	734		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	PAGOS EFECTUADOS TERCEORIZADOS	736		
SALDO RESOLVER DE DEFERENCIAL CAMBIARIO	373	GASTO PROVISIÓN PARA LUBRICACIÓN PATRIOTRAL	737		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738		
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375 4,283,37	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Lease)	739		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376 1,701,34	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (EQUIPO)	740		
ACTIVOS LARGO PLAZO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741		
CLIENTES RELACIONADOS	381	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742		
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743		
PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES	383	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	744		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	384	(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	745		
OTRAS	385	BALANCE DE INVENTARIO	746		
OTROS GASTOS ANTERIORES LARGO PLAZO	386	OTROS GASTOS	747		
OTROS ACTIVOS	387	TOTAL COSTO DE VENTAS	748		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	388 347,234,66	SUELDOS, SALARIOS	749	130,150,00	
TOTAL DEL ACTIVO	389 207,234,66	PAGOS EFECTUADOS TERCEORIZADOS	750	31,000,00	
ACTIVOS CONTINGENTES (Inventados)	390	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	31,000,00	
400 PASIVO		HONORARIOS Y PENSIONES NATURALES	752		
410 PASIVO CORRIENTE		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	753		
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR FINANCIEROS	411	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Lease)	754		
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR FINANCIEROS	412	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (EQUIPO)	755		
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR FINANCIEROS	413	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756		
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR FINANCIEROS	414	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757		
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR FINANCIEROS	415	COMISIONES EN VENTA	758		
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR FINANCIEROS	416	PROVISIÓN Y PROVISIÓN	759		
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR FINANCIEROS	417	COMISIONES Y LUBRICANTES	760		
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR FINANCIEROS	418	SEGUROS Y REASIGUROS (prima y siniestro)	761		
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR FINANCIEROS	419	SUMINISTROS Y MATERIALES	762		
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR FINANCIEROS	420	GASTOS DE GESTION	763		
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR FINANCIEROS	421	GASTOS DE VIAJE	764		
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR FINANCIEROS	422	AGUA, ENERGIA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	765		
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR FINANCIEROS	423	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766		
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR FINANCIEROS	424	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767		
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR FINANCIEROS	425	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768		
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR FINANCIEROS	426	PROVISIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	769		
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR FINANCIEROS	427	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770		
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR FINANCIEROS	428	PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES	771		
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR FINANCIEROS	429	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIALES DE CAMBIO	772		
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR FINANCIEROS	430	AMORTIZACIONES (LOCALS)	773		
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR FINANCIEROS	431	INTERES Y COMISIONES	774		
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR FINANCIEROS	432	GASTO PROVISIÓN (SENIOR)	775		
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR FINANCIEROS	433	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	776	130,150,00	
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR FINANCIEROS	434	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	473,100,00	
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR FINANCIEROS	435	780 GASTOS NO OPERACIONALES			
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR FINANCIEROS	436	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781		
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR FINANCIEROS	437	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782		
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR FINANCIEROS	438	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783		
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR FINANCIEROS	439	TOTAL COSTOS Y GASTOS	784	473,100,00	
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR FINANCIEROS	440	UTILIDAD DEL EJERCICIO	800	0,00	
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR FINANCIEROS	441	PERDIDA DEL EJERCICIO	801		
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR FINANCIEROS	442	(1) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	802		
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR FINANCIEROS	443	(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	803		
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR FINANCIEROS	444	(3) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS	804		
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR FINANCIEROS	445	(4) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS	805	18,100,00	
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR FINANCIEROS	446	(5) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	806		
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR FINANCIEROS	447	(6) PRESENCIA TRABAJADORES ATRIIBUIBLES	807		
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR FINANCIEROS	448	(7) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	808		
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR FINANCIEROS	449	(8) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	809		
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR FINANCIEROS	450	(9) OTRAS DEDUCCIONES	810		
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR FINANCIEROS	451	UTILIDAD GRAVABLE	811	18,100,00	
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR FINANCIEROS	452	PERDIDA	812		
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR FINANCIEROS	453	UTILIDAD CAMBIO 6%	813		
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR FINANCIEROS	454	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	814	10,444,00	
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR FINANCIEROS	455	(1) IMPUESTO PAGADO	815	10,444,00	
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR FINANCIEROS	456	(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	816		
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR FINANCIEROS	457	(3) CREDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	817		
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR FINANCIEROS	458	(4) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES	818		
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR FINANCIEROS	459	(5) SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	819		
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR FINANCIEROS	460	(6) SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	820	10,444,00	
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR FINANCIEROS	461	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR FINANCIEROS	462	ANTICIPO PROXIMO AÑO	821		
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR FINANCIEROS	463	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR FINANCIEROS	464	PAGO FREVO	901		
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR FINANCIEROS	465	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902		
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR FINANCIEROS	466	INTERES POR MORA	903		
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR FINANCIEROS	467	MULTAS	904		
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR FINANCIEROS	468	TOTAL PAGADO	905		
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR FINANCIEROS	469				
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR FINANCIEROS	470				
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR FINANCIEROS	471				
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR FINANCIEROS	472				
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR FINANCIEROS	473				
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR FINANCIEROS	474				
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR FINANCIEROS	475				
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR FINANCIEROS	476				
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR FINANCIEROS	477				
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR FINANCIEROS	478				
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR FINANCIEROS	479				
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR FINANCIEROS	480				
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR FINANCIEROS	481				
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR FINANCIEROS	482				
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR FINANCIEROS	483				
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR FINANCIEROS	484				
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR FINANCIEROS	485				
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR FINANCIEROS	486				
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR FINANCIEROS	487				
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR FINANCIEROS	488				
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR FINANCIEROS	489				
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR FINANCIEROS	490				
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR FINANCIEROS	491				
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR FINANCIEROS	492				
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR FINANCIEROS	493				
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR FINANCIEROS	494				
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR FINANCIEROS	495				
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR FINANCIEROS	496				
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR FINANCIEROS	497				
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR FINANCIEROS	498				
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR FINANCIEROS	499				
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR FINANCIEROS	500				
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR FINANCIEROS	501				
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR FINANCIEROS	502				
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR FINANCIEROS	503				
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR FINANCIEROS	504				
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR FINANCIEROS	505				
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR FINANCIEROS	506				
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR FINANCIEROS	507				
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR FINANCIEROS	508				
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR FINANCIEROS	509				
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR FINANCIEROS	510				
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR FINANCIEROS	511				
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR FINANCIEROS	512				
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR FINANCIEROS	513				
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR FINANCIEROS	514				
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR FINANCIEROS	515				
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR FINANCIEROS	516				
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR FINANCIEROS	517				
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR FINANCIEROS	518				
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR FINANCIEROS	519				
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR FINANCIEROS	520				
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR FINANCIEROS	521				
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR FINANCIEROS	522				
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR FINANCIEROS	523				
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR FINANCIEROS	524				
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR FINANCIEROS	525				
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR FINANCIEROS	526				
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR FINANCIEROS	527				
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR FINANCIEROS	528				
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR FINANCIEROS	529				
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR FINANCIEROS	530				
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR FINANCIEROS	531				
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR FINANCIEROS	532				
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR FINANCIEROS	533				
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR FINANCIEROS	534				
DEBIT					