

0162649

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

ARO 1997 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0970884471001

RAZON SOCIAL

Compañía S.A.

1100000

1000000000

IMPEDIENTE 4470

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

Table with columns for asset categories (300 ACTIVO CORRIENTE, 300 ACTIVO FIJO, 300 ACTIVO NO CORRIENTE) and their values. Includes sub-totals like 'TOTAL ACTIVO CORRIENTE' (18,00) and 'TOTAL DEL ACTIVO' (392,00).

Table with columns for income and cost categories (600 INGRESOS, 700 COSTO DE VENTAS) and their values. Includes sub-totals like 'TOTAL INGRESOS' and 'TOTAL COSTO DE VENTAS'.

Table with columns for liability categories (400 PASIVO CORRIENTE, 400 PASIVO LARGO PLAZO) and their values. Includes sub-totals like 'TOTAL PASIVO CORRIENTE' and 'TOTAL DEL PASIVO'.

Table with columns for administrative and operational expenses (700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS, 770 GASTOS NO OPERACIONALES) and their values. Includes sub-totals like 'TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS' and 'UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO'.

Table with columns for net worth and equity (500 PATRIMONIO NETO) and their values. Includes sub-totals like 'TOTAL PATRIMONIO NETO' (392,00) and 'TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO' (392,00).

Table with columns for tax calculations (800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 18% TRABAJADORES, 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA) and their values. Includes sub-totals like 'UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO' and 'BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR'.

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTECIPADO PROXIMO AÑO 0,5 (814 - 816)

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 86, Ley 86)

Handwritten signatures and names of the legal representative and the accountant. Includes names like 'Ramon M. Illanes' and 'J. Illanes'.

Table with columns for taxes to be paid (900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO) and their values. Includes sub-totals like 'TOTAL IMPUESTO A PAGAR' (0) and 'TOTAL PAGADO' (2,00).

Table with columns for tax payments (900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO) and their values. Includes sub-totals like 'TOTAL IMPUESTO A PAGAR' (0) and 'TOTAL PAGADO' (2,00).

OTRAS FORMAS DE PAGO 2,00

NOTA DE CREDITO DOLARES 2,00

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKO EDITORA S.A. R.U.C.: 1790718147001 - RESOLUCION 3328-29-07-08

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Handwritten date and stamp: 30-05-05

San Juan

J

0162895

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

160 JOC 2

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 019094471001

RAZON SOCIAL

Compañía de Seguros de Vida S.A.

EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	447.637
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	
MERCADERIAS EN TRANSITO	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	447.637

600 INGRESOS

VENTAS BRANDEAS CON TRNFA 15%	
VENTAS BRANDEAS CON TRNFA CERO	
EXPORTACIONES	
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	
INGRESOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	
INGRESOS NO BRANDEAS	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS RENTAS	
TOTAL INGRESOS	

320 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	10.378.693
VEHICULOS	
OTROS ACTIVOS FIJOS	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	1.039.869
TOTAL ACTIVO FIJO	9.338.824

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
MANO DE OBRA DIRECTA	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	
MANO DE OBRA INDIRECTA	
SUMINISTROS Y MATERIALES	
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	
OTROS GASTOS DE FABRICACION	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL COSTO DE VENTAS	

380 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	
TOTAL DEL ACTIVO	9.816.461

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	
DOCUMENTOS POR PAGAR	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	
ACTIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	
LOCALES	
EXTERNOS	
OBLIGACIONES EMITIDAS	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	
TOTAL DEL PASIVO	

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	5.000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	
RESERVAS	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	4.816.461
REDEPRESSION MONEDARIA	
OTROS SUPERAVITS	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	
TOTAL PATRIMONIO NETO	9.816.461
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	9.816.461

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPA PROXIMO AÑO 0.5 (014 - 018)

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 95, Ley 89)

Handwritten signature and name of the legal representative.

Handwritten signature and name of the auditor.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	017 - 001
INTERESES POR MORA	
MULTAS	
TOTAL PAGADO	002 + 003 + 004
OTRAS FORMAS DE PAGO	

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 700)	
(-) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	001 + 002 - 003
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 700)	
EN EL PAIS	
EN EL EXTERIOR	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 800)	
(-) 0.5% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO IDENTOS	
(-) 0.5% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO BRANDEAS	
= UTILIDAD GRABABLE	005 + 007 + 008 - 009 - 010 - 011 - 012
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.35 (013)
(-) ANTICIPOS	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	014 - 015 - 016 > 0
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	014 - 015 - 016 < 0

