

SR SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DE SEGUROS
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES N° 6012
FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° 9170/04 DGER-0176

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 AÑO 2011 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE 100 N° EMPLEADOS BAJO NOMINA 100

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 RUC 10010001001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN ECUARUNTA S.A. EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			610 INGRESOS LOCALES GRUADAS CON TARIFA 12%		
CAJA, BANCOS 301 3.459.32			VENTAS NETAS LOCALES GRUADAS CON TARIFA 12%		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 318			EXPORTACIONES NETAS 603		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS 319 35.414.43			DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604		
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES 317			OTRAS RENTAS FIJAS 605		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS 324 115.135.29			RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 325			OTRAS RENTAS 607		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 363 1.702.52			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 608		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (R. NENT) 364			TOTAL INGRESOS 609		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 365			700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 366			710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 367			INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711		
INVENTARIO DE BIENES PRODUCIDOS EN ALMACÉN 368			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712		
AGUAS EN TRÁNSITO 369			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713		
BARRIOS PAGADOS POR ANTERIOR 370			(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714		
BARRIOS PAGADOS POR ANTERIOR 371			INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 715		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTERIOR 372			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 373			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 374 184.917.06			(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718		
340 ACTIVO FIJO			SUELDOS Y SALARIOS 719		
341 ACTIVO FIJO TANGIBLE			BENEFICIOS SOCIALES E INFORMACIONES 720		
TERRENIOS 341 10.000.00			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721		
EDIFICIOS 342			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722		
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS 343 4.799.99			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 344 1.000.00			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN NACIONAL 724		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL 345 70.447.37			OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 725		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 346			DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL 726		
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 347			SUUMINISTROS Y MATERIALES 727		
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACUERDOS DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL 348 5.418.55			GASTOS Y REABASTOS (gasolina y otros) 728		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 349 86.165.92			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 729		
ACTIVO INTANGIBLE			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 730		
350 ACTIVO INTANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS 731		
MARcas, DERECHOS DE MARCA Y OTROS SIMILARES 350			BENEFICIOS SOCIALES E INFORMACIONES 732		
BREVES 351			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 733		
TOTAL ACTIVO INTANGIBLE 352			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 734		
TOTAL ACTIVO 353 271.083.01			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 735		
370 OTROS ACTIVOS			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN NACIONAL 736		
371 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 737		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Leasing) 738		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 372			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 739		
BALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 373			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 740		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 374			INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 741		
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 375			INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 742		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 376			(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 743		
ACTIVOS LARGO PLAZO			BAJA DE INVENTARIOS 744		
Cuentas relacionadas 377			OTROS COSTOS 745		
Cuentas no relacionadas 378			TOTAL COSTO DE VENTAS 746		
Otras 379			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES 380			SUELDOS Y SALARIOS 751		
Sociedades relacionadas 381			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 752		
Otras 382			BENEFICIOS SOCIALES E INFORMACIONES 753		
Otros gastos anteriores largo plazo 383			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN NACIONAL 754		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 384			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 755		
TOTAL DEL ACTIVO 385 259 + 386 + 370 + 371			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 756		
ACTIVOS CONTINGENTES (pasivos) 386			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Leasing) 757		
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Leasing) 758		
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 759		
BANCOS Y ENTIDADES FINANCIERAS (incluye provisiones) 410			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 760		
DEL EXTERIOR 411			COMISIONES EN VENTAS 761		
DEL INTERIOR 412			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 762		
DEL EXTERIOR 413			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 763		
DEL INTERIOR 414			SEGUROS Y REABASTOS (gasolina y otros) 764		
CON LA ADM. TRIBUTARIA 415			SUMINISTROS Y MATERIALES 765		
CON EL IRS 416			GASTOS DE GESTIÓN 766		
CON EMPLEADOS 417			GASTOS DE VIAJE 767		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUBSIDIARIS 418			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 768		
PROVISIONES A CORTO PLAZO 419			ACTIVAS Y PASIVAS DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 769		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 420			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 770		
TOTAL PASIVO CORRIENTE 421 127.411.91			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 771		
440 PASIVO LARGO PLAZO			DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL 772		
LOCALS 441			AMORTIZACIONES INVERSIONES E INTANGIBLES 773		
DE EL EXTERIOR 442			PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES 774		
LOCALS 443			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAL DE CAMBIO 775		
DE EL EXTERIOR 444			LOCALS 776		
LOCALS 445			DEL EXTERIOR 777		
DE EL EXTERIOR 446			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 778		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUBSIDIARIS 447			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779		
HIPOTECAS POR PAGAR 448			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 780		
OBLIGACIONES EMISIDAS 449			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN NACIONAL 450			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781		
OTRAS PROVISIONES 451			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 452			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 453			TOTAL COSTOS Y GASTOS 784 + 779 + 783		
470 PASIVO DIFERIDO			UTILIDAD DEL EJERCICIO 609 - 789 + 0 789		
AN 470			PERDIDA DEL EJERCICIO 609 - 789 + 0 790		
OTR 471			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
TOTAL PASIVO 472 150.423.94			UTILIDAD DEL EJERCICIO Transferido campo 789 801		
500 PATRIMONIO NETO			PERDIDA DEL EJERCICIO Transferido campo 790 802		
CAPITAL BANCARIO O ASIGNADO 501 3.250.00			(1) IVA PARTICIPACIÓN TRIBUTACIONES 803		
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 502			(1) IVA CANCELACIONES PERDIDAS EN TRANSITO Transferido campo 804 804		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 503			(1) IVA OTROS BIENES DENTRO Transferido campo 805 805		
RESERVA LEGAL 504 282.14			(1) IVA GASTOS DE FABRICACIÓN EN EL PAIS 806		
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 505 1.111.20			(1) IVA GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTIVOS 807		
RESERVA DE CAPITAL 506 13.207.17			(1) IVA DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EL EXTERIOR 808		
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 507			(1) IVA GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTIVOS 809		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 508 24.413.77			(1) IVA DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EL EXTERIOR 810		
(1) A ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 509			(1) IVA OTROS BIENES DENTRO EN EL PAIS 811		
UT 510 16.118.92			(1) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 812		
(1) DEL EJERCICIO (diversos de Participaciones e Impuestos) 511			(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 813		
(2) DEL EJERCICIO 512			(1) OTRAS DEDUCCIONES 814		
TOTAL PATRIMONIO NETO 513 127.560.07			= UTILIDAD GRABABLE 815 815 + 816 + 817 + 818 + 819 + 820 + 821 + 822 + 823 + 824 + 825 + 826 + 827 + 828 + 829 + 830 + 831 + 832 + 833 + 834 + 835 + 836 + 837 + 838 + 839 + 840 + 841 + 842 + 843 + 844 + 845 + 846 + 847 + 848 + 849 + 850 + 851 + 852 + 853 + 854 + 855 + 856 + 857 + 858 + 859 + 860 + 861 + 862 + 863 + 864 + 865 + 866 + 867 + 868 + 869 + 870 + 871 + 872 + 873 + 874 + 875 + 876 + 877 + 878 + 879 + 880 + 881 + 882 + 883 + 884 + 885 + 886 + 887 + 888 + 889 + 890 + 891 + 892 + 893 + 894 + 895 + 896 + 897 + 898 + 899 + 900		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 514 271.083.01			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 816 + 815 + 817 + 818 + 819 + 820 + 821 + 822 + 823 + 824 + 825 + 826 + 827 + 828 + 829 + 830 + 831 + 832 + 833 + 834 + 835 + 836 + 837 + 838 + 839 + 840 + 841 + 842 + 843 + 844 + 845 + 846 + 847 + 848 + 849 + 850 + 851 + 852 + 853 + 854 + 855 + 856 + 857 + 858 + 859 + 860 + 861 + 862 + 863 + 864 + 865 + 866 + 867 + 868 + 869 + 870 + 871 + 872 + 873 + 874 + 875 + 876 + 877 + 878 + 879 + 880 + 881 + 882 + 883 + 884 + 885 + 886 + 887 + 888 + 889 + 890 + 891 + 892 + 893 + 894 + 895 + 896 + 897 + 898 + 899 + 900		

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son ciertos y verídicos, así como que no he sido sancionado por la presentación de este formulario (Artículo 101, Constitución de la U.E.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: [Firma] FIRMA CONTADOR: [Firma]

NOMBRE: [Nombre] NOMBRE: [Nombre]
 C.I.: [C.I.] RUC N°: [RUC N°]
 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, PRECIBO U OTRAS FORMAS DE PAGO 902 1.202.640.00
 MEDIANTE COMPENSACIONES 903
 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 904

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

MONEDA	RUC N°	NÚM. N°	VALOR	RUC N°	NÚM. N°	VALOR	RUC N°	NÚM. N°	VALOR
USD	915	USD	916	USD	917	USD	918	USD	919
USD	920	USD	921	USD	922	USD	923	USD	924
CAMPO #12 Y #21 LEY N°	925	REGISTRO OFICIAL N°	926	REGISTRO OFICIAL N°	927	REGISTRO OFICIAL N°	928	REGISTRO OFICIAL N°	929

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLICAROLINA C.A. - RUC: 920015930001 - Resolución 9170/04 DGER - 0177 - A 29/03/04

RECIBIDA EN EL CENTRO CAROLINA OLEAS GACHET 056