SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE SEGUROS
DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064
 IMPORTANTE: CONFINAR LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 1999 AÑO 2001
 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 47119 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	421.702,70
CASH, BANCOS	10.358,22	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERVO	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	EXPORTACIONES	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	8.886,81	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	119,51	OTROS INGRESOS EXENTOS	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	8.000,00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	OTRAS RENTAS	7.316,20
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	113.250,24	TOTAL INGRESOS	429.017,90
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	-	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO DE PROD. TEMP. Y MERCAD. EN ALMACEN	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	(1) INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INSTRUMENTOS REALES, INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	100.763,18	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	287.828,94	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
340 ACTIVO FIJO		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE		BUILDINGS Y GALERIAS	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	136.839,19	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
MAGANARIAS, MAQUINARIAS, ENERGIAS Y EQUIPOS	37.964,88	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
EQUIPO DE COMPUTACION	14.544,22	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
VEHICULOS	-	GASTOS DE FABRICACION	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	18.154,83	DEPRECIACION ACEREFADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACEREFADA ACTIVO FIJO	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	173.193,36	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y deducibles)	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	SUELDOS Y SALARIOS	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	173.193,36	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
TOTAL ACTIVO FIJO	173.193,36	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
370 ACTIVO DIFERIDO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	272,17	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-	COMBUSTIBLES	-
SALDO DELUCO DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	230,56	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	41,61	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
380 OTROS ACTIVOS		(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
CLIENTES RELACIONADOS	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS	-	OTROS GASTOS DE VENTAS	153.798,50
(1) PROVISIONES INCOBRABLES	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	153.798,50
SOCIEDADES RELACIONADAS	-	760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OTRAS	-	SUELDOS, SALARIOS	64.282,00
GASTOS ANTICIPADOS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	8.000,75
OTROS ACTIVOS	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	7.494,60
TOTAL OTROS ACTIVOS	309 + 309 + 370 + 387	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
TOTAL DEL ACTIVO	411.063,81	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	33.840,41
ACTIVOS CONTINGENTES	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	2.868,88
400 PASIVO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
410 PASIVO CORRIENTE		COMISIONES EN VENTAS	-
LOCALES	179.276,61	PROMOCION Y PUBLICIDAD	374,00
DEL EXTERIOR	-	COMBUSTIBLES	8.006,92
LOCALES	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y deducibles)	-
DEL EXTERIOR	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	4.182,53
LOCALES	-	GASTOS DE GESTION	2.779,21
DEL EXTERIOR	-	GASTOS DE VIAJE	2.126,78
CON LA ADM. TRIBUTARIA	12.329,46	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	9.966,01
CON EL IESS	328,39	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
CON EMPLEADOS	8.709,75	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	3.700,84
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	3.464,41
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	DEPRECIACION ACEREFADA DE ACTIVOS FIJOS	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	104.842,14	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
440 PASIVO LARGO PLAZO		CUENTAS INCOBRABLES	-
LOCALES	-	BAJA DE INVENTARIOS	-
DEL EXTERIOR	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
LOCALES	-	LOCALES	14.514,67
DEL EXTERIOR	-	AL EXTERIOR	-
LOCALES	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
DEL EXTERIOR	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	42.401,83
CON LA ADM. TRIBUTARIA	12.329,46	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	208.328,84
CON EL IESS	328,39	790 GASTOS NO OPERACIONALES	
CON EMPLEADOS	8.709,75	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	13.091,24
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	13.091,24
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	998,70	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 778 + 789
470 PASIVO DIFERIDO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	899 - 799 = 100
ANTICIPA CLIENTES	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	899 - 799 = 100
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	998,70	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	998,70	UTILIDAD DEL EJERCICIO	transferido campo 797
480 OTROS PASIVOS		PERDIDA DEL EJERCICIO	transferido campo 798
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-	(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	8.069,93
OTROS PASIVOS	180.434,39	(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DEDUCIBLES	-
TOTAL DEL PASIVO	439 + 468 + 479 + 489	(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
PASIVOS CONTINGENTES	395.977,30	EN EL PAIS	-
600 PATRIMONIO NETO		EN EL EXTERIOR	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	2.000,00	(1) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
RESERVA LEGAL, FUNDACION, ESTADUTARIA	363,96	(2) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
OTROS RESERVAS	14.709,29	(3) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	3.646,04	(4) OTRAS DEDUCCIONES	-
(2) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	UTILIDAD GRAVABLE (811 - 824 + 855 + 867 - 889 - 891 - 911 - 913 - 914)	49.729,59
UTILIDAD DEL EJERCICIO	34.297,52	PERDIDA (889 - 891 - 911 - 913 - 914)	-
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	46.728,09
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	65.086,84	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(811 + 824 + 855 + 867 + 889 - 891 - 911 - 913 - 914)
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 14, de Ley 84)		ANTICIPA PAGADO	-
		(1) CREDITO TRIBUTARIO O DONACIONES POR LEYES ESPECIALES	0.001,36
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 851 - 852
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	819 - 818 - 820 - 851 - 852
		CALCULO DEL ANTICIPA DEL IMPUESTO A LA RENTA	4.471,02
		ANTICIPA PROXIMO AÑO	(0,5 * 818 - 820)
		800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	-
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901
		INTERES POR MORA	4.471,02
		MULTAS	126,44
		TOTAL PAGADO	900 + 903 + 904

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 14, de Ley 84)

FABIAN SERRANO MONCAYO
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

170076174001
 4.868,72

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO
 DETALLE DE COMPENSACIONES

REGISTRO OFICIAL No. AÑO MES DIA

SELLO Y FECHA DE RECEPCION
 19 JUN. 2002
 Flor Maria Merlo