

SR SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DE SEGUROS
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

FORMULARIO 101
 RESOLUCIÓN N° 9170 (04/06/2018)

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 101 AÑO: 2008
 102 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE: 306
 103 Nº EMPLEADOS BAJO NOMINA: 400

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC: 1751211104001
 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: S.A. DEPENIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		601 INGRESOS	
311 CAJA, BANCOS	7,622.62	6011 VENTAS NETAS LOCALES GRABADAS CON TARIFA 12%	527,190.79
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		6012 VENTAS NETAS LOCALES GRABADAS CON TARIFA CERRO	55,021.74
313 OTROS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	94,769.66	6013 EXPORTACIONES NETAS	
314 (1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	7,236.98	6014 DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
315 OTROS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	7,878.99	6015 OTRAS RENTAS EVENTUALES	
316 OTROS CUENTAS POR COBRAR	7,263.19	6016 INCREMENTOS FINANCIEROS	30,000.00
317 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (P.V.)	76,858.51	6017 OTRAS RENTAS	4,000.00
318 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (R. RENTAS)	28,428.94	6018 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	600,000.00
319 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		6019 TOTAL INGRESOS	600,000.00
320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		700 COSTOS Y GASTOS	
321 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		710 COSTO DE VENTAS	
322 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	149,363.49	711 INCREMENTO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	175,374.56
323 MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	70,523.73	712 COMPAÑÍAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	41,842.17
324 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	361,220.41
325 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	1,211.94	714 INCREMENTO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	148,267.17
326 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		715 INCREMENTO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
327 OTROS GASTOS POR ANTICIPADO		716 COMPAÑÍAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
328 OTROS GASTOS POR ANTICIPADO		717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
329 OTROS ACTIVOS CORRIENTES	4,705.95	718 (1) INCREMENTO FINAL DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	466,137.49	719 SUELDOS Y SALARIOS	
340 ACTIVO FIJO		720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
341 ACTIVO FIJO TANGIBLE		721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
342 TERRENIOS		722 HONOR. A EXTRAJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
343 EDIFICIOS	10,419.99	723 PAGOS EFECTUADOS TERCEZADOS	
344 INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	6,996.54	724 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
345 EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	12,312.56	725 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	15,457.72
346 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	3,261.98	726 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
347 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	18,867.27	727 DEPRECIACIÓN DE BIENES EN VENTA, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	
348 (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		728 SUERTEOS Y MATERIALES	
349 DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL		729 SEGUROS Y REASEGUROS DE INC. MAQUIN. EQUIP. Y OTRO EQUIP. Y BIENES	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	15,242.76	730 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
350 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		731 ASUA, EMPRESA, LÍC. Y TELECOMUNICACIONES	
351 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE USINA Y OTROS SIMILARES		732 SUELDOS Y SALARIOS	
352 (2) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		733 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	15,242.76	734 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
370 ACTIVOS DIFERIDOS		735 HONOR. A EXTRAJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
371 ACTIVO DIFERIDO		736 PAGOS EFECTUADOS TERCEZADOS	
372 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		737 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
373 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		738 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
374 BALDO EMPLEADO DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Sueldos)	
375 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Sueldos)	
376 (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		741 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		742 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
ACTIVOS LARGO PLAZO		743 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
377 CLIENTES RELACIONADOS		744 (1) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
378 CLIENTES NO RELACIONADOS		745 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
379 OTROS		746 (2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		747 BAJA DE INVENTARIOS	18,237.84
380 SOCIEDADES RELACIONADAS		748 OTROS COSTOS	419,576.81
381 OTROS		TOTAL COSTO DE VENTAS	419,576.81
(2) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		751 SUELDOS Y SALARIOS	35,151.25
TOTAL DEL ACTIVO	488,623.01	752 PAGOS EFECTUADOS TERCEZADOS	10,161.47
ACTIVOS CONTINGENTES (9999999)		753 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	19,130.00
		754 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	19,130.00
		755 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
		756 HONORARIOS A EXTRAJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	8,711.94
		757 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Sueldos)	
		758 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Sueldos)	
		759 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
		760 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
		761 COMISIONES EN VENTAS	
		762 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
		763 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
		764 SEGUROS Y REASEGUROS (3799 y 38999)	
		765 SUMINISTROS Y MATERIALES	
		766 GASTOS DE GESTIÓN	
		767 GASTOS DE VIAJE	
		768 ASUA, EMPRESA, LÍC. Y TELECOMUNICACIONES	
		769 SUERTEOS Y MATERIALES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
		770 IMPUESTOS, CONTINGENCIAS Y OTROS	
		771 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	175,374.56
		772 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	
		773 AMORTIZACIONES (INSTRUMENTOS Y INSTRUMENTALES)	
		774 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	
		775 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAL DE CAMBIO	
		776 (1) DIVIDENDOS Y OTRAS RENTAS	
		777 (2) DIVIDENDOS Y OTRAS RENTAS	
		778 GASTO PROVISIONES DECUPLICABLES	
		779 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	53,268.11
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	165,971.21
		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
		781 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
		782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	30,841.72
		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	30,841.72
		TOTAL COSTOS Y GASTOS	627,851.28
		UTILIDAD DEL EJERCICIO	688 - 789 > 0
		PERDIDA DEL EJERCICIO	689 - 789 < 0

400 PASIVO		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
410 PASIVO CORRIENTE		801 UTILIDAD DEL EJERCICIO	
411 DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PASAR PROVISIONES		802 PERDIDA DEL EJERCICIO	Tributador campo 787
412 DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PASAR PROVISIONES		803 (1) 100% PARTICIPACIÓN TRABAJO AJUSTADO	Tributador campo 798
413 DEL EXTERIOR		804 (2) 100% PARTICIPACIÓN TRABAJO AJUSTADO	Tributador campo 804
414 OTROS PASIVOS CORRIENTES		805 (3) 100% OTRAS RENTAS EVENTUALES	Tributador campo 805
415 OTROS PASIVOS CORRIENTES		806 (4) 100% OTRAS RENTAS EVENTUALES	Tributador campo 806
416 OTROS PASIVOS CORRIENTES		807 (5) 100% OTRAS RENTAS EVENTUALES	Tributador campo 807
417 OTROS PASIVOS CORRIENTES		808 (6) 100% OTRAS RENTAS EVENTUALES	Tributador campo 808
418 OTROS PASIVOS CORRIENTES		809 (7) 100% OTRAS RENTAS EVENTUALES	Tributador campo 809
419 OTROS PASIVOS CORRIENTES		810 (8) 100% OTRAS RENTAS EVENTUALES	Tributador campo 810
420 OTROS PASIVOS CORRIENTES		811 (9) 100% OTRAS RENTAS EVENTUALES	Tributador campo 811
421 OTROS PASIVOS CORRIENTES		812 (10) 100% OTRAS RENTAS EVENTUALES	Tributador campo 812
422 OTROS PASIVOS CORRIENTES		813 (11) 100% OTRAS RENTAS EVENTUALES	Tributador campo 813
423 OTROS PASIVOS CORRIENTES		814 (12) 100% OTRAS RENTAS EVENTUALES	Tributador campo 814
424 OTROS PASIVOS CORRIENTES		815 (13) 100% OTRAS RENTAS EVENTUALES	Tributador campo 815
425 OTROS PASIVOS CORRIENTES		816 (14) 100% OTRAS RENTAS EVENTUALES	Tributador campo 816
426 OTROS PASIVOS CORRIENTES		817 (15) 100% OTRAS RENTAS EVENTUALES	Tributador campo 817
427 OTROS PASIVOS CORRIENTES		818 (16) 100% OTRAS RENTAS EVENTUALES	Tributador campo 818
428 OTROS PASIVOS CORRIENTES		819 (17) 100% OTRAS RENTAS EVENTUALES	Tributador campo 819
429 OTROS PASIVOS CORRIENTES		820 (18) 100% OTRAS RENTAS EVENTUALES	Tributador campo 820
430 OTROS PASIVOS CORRIENTES		821 (19) 100% OTRAS RENTAS EVENTUALES	Tributador campo 821
431 OTROS PASIVOS CORRIENTES		822 (20) 100% OTRAS RENTAS EVENTUALES	Tributador campo 822
432 OTROS PASIVOS CORRIENTES		823 (21) 100% OTRAS RENTAS EVENTUALES	Tributador campo 823
433 OTROS PASIVOS CORRIENTES		824 (22) 100% OTRAS RENTAS EVENTUALES	Tributador campo 824
434 OTROS PASIVOS CORRIENTES		825 (23) 100% OTRAS RENTAS EVENTUALES	Tributador campo 825
435 OTROS PASIVOS CORRIENTES		826 (24) 100% OTRAS RENTAS EVENTUALES	Tributador campo 826
436 OTROS PASIVOS CORRIENTES		827 (25) 100% OTRAS RENTAS EVENTUALES	Tributador campo 827
437 OTROS PASIVOS CORRIENTES		828 (26) 100% OTRAS RENTAS EVENTUALES	Tributador campo 828
438 OTROS PASIVOS CORRIENTES		829 (27) 100% OTRAS RENTAS EVENTUALES	Tributador campo 829
439 OTROS PASIVOS CORRIENTES		830 (28) 100% OTRAS RENTAS EVENTUALES	Tributador campo 830
440 OTROS PASIVOS CORRIENTES		831 (29) 100% OTRAS RENTAS EVENTUALES	Tributador campo 831
441 OTROS PASIVOS CORRIENTES		832 (30) 100% OTRAS RENTAS EVENTUALES	Tributador campo 832
442 OTROS PASIVOS CORRIENTES		833 (31) 100% OTRAS RENTAS EVENTUALES	Tributador campo 833
443 OTROS PASIVOS CORRIENTES		834 (32) 100% OTRAS RENTAS EVENTUALES	Tributador campo 834
444 OTROS PASIVOS CORRIENTES		835 (33) 100% OTRAS RENTAS EVENTUALES	Tributador campo 835
445 OTROS PASIVOS CORRIENTES		836 (34) 100% OTRAS RENTAS EVENTUALES	Tributador campo 836
446 OTROS PASIVOS CORRIENTES		837 (35) 100% OTRAS RENTAS EVENTUALES	Tributador campo 837
447 OTROS PASIVOS CORRIENTES		838 (36) 100% OTRAS RENTAS EVENTUALES	Tributador campo 838
448 OTROS PASIVOS CORRIENTES		839 (37) 100% OTRAS RENTAS EVENTUALES	Tributador campo 839
449 OTROS PASIVOS CORRIENTES		840 (38) 100% OTRAS RENTAS EVENTUALES	Tributador campo 840
450 OTROS PASIVOS CORRIENTES		841 (39) 100% OTRAS RENTAS EVENTUALES	Tributador campo 841
451 OTROS PASIVOS CORRIENTES		842 (40) 100% OTRAS RENTAS EVENTUALES	Tributador campo 842
452 OTROS PASIVOS CORRIENTES		843 (41) 100% OTRAS RENTAS EVENTUALES	Tributador campo 843
453 OTROS PASIVOS CORRIENTES		844 (42) 100% OTRAS RENTAS EVENTUALES	Tributador campo 844
454 OTROS PASIVOS CORRIENTES		845 (43) 100% OTRAS RENTAS EVENTUALES	Tributador campo 845
455 OTROS PASIVOS CORRIENTES		846 (44) 100% OTRAS RENTAS EVENTUALES	Tributador campo 846
456 OTROS PASIVOS CORRIENTES		847 (45) 100% OTRAS RENTAS EVENTUALES	Tributador campo 847
457 OTROS PASIVOS CORRIENTES		848 (46) 100% OTRAS RENTAS EVENTUALES	Tributador campo 848
458 OTROS PASIVOS CORRIENTES		849 (47) 100% OTRAS RENTAS EVENTUALES	Tributador campo 849
459 OTROS PASIVOS CORRIENTES		850 (48) 100% OTRAS RENTAS EVENTUALES	Tributador campo 850
460 OTROS PASIVOS CORRIENTES		851 (49) 100% OTRAS RENTAS EVENTUALES	Tributador campo 851
461 OTROS PASIVOS CORRIENTES		852 (50) 100% OTRAS RENTAS EVENTUALES	Tributador campo 852
462 OTROS PASIVOS CORRIENTES		853 (51) 100% OTRAS RENTAS EVENTUALES	Tributador campo 853
463 OTROS PASIVOS CORRIENTES		854 (52) 100% OTRAS RENTAS EVENTUALES	Tributador campo 854
464 OTROS PASIVOS CORRIENTES		855 (53) 100% OTRAS RENTAS EVENTUALES	Tributador campo 855
465 OTROS PASIVOS CORRIENTES		856 (54) 100% OTRAS RENTAS EVENTUALES	Tributador campo 856
466 OTROS PASIVOS CORRIENTES		857 (55) 100% OTRAS RENTAS EVENTUALES	Tributador campo 857
467 OTROS PASIVOS CORRIENTES		858 (56) 100% OTRAS RENTAS EVENTUALES	Tributador campo 858
468 OTROS PASIVOS CORRIENTES		859 (57) 100% OTRAS RENTAS EVENTUALES	Tributador campo 859
469 OTROS PASIVOS CORRIENTES		860 (58) 100% OTRAS RENTAS EVENTUALES	Tributador campo 860
470 OTROS PASIVOS CORRIENTES		861 (59) 100% OTRAS RENTAS EVENTUALES	Tributador campo 861
471 OTROS PASIVOS CORRIENTES		862 (60) 100% OTRAS RENTAS EVENTUALES	Tributador campo 862
472 OTROS PASIVOS CORRIENTES		863 (61) 100% OTRAS RENTAS EVENTUALES	Tributador campo 863
473 OTROS PASIVOS CORRIENTES		864 (62) 100% OTRAS RENTAS EVENTUALES	Tributador campo 864
474 OTROS PASIVOS CORRIENTES		865 (63) 100% OTRAS RENTAS EVENTUALES	Tributador campo 865
475 OTROS PASIVOS CORRIENTES		866 (64) 100% OTRAS RENTAS EVENTUALES	Tributador campo 866
476 OTROS PASIVOS CORRIENTES		867 (65) 100% OTRAS RENTAS EVENTUALES	Tributador campo 867
477 OTROS PASIVOS CORRIENTES		868 (66) 100% OTRAS RENTAS EVENTUALES	Tributador campo 868
478 OTROS PASIVOS CORRIENTES		869 (67) 100% OTRAS RENTAS EVENTUALES	Tributador campo 869
479 OTROS PASIVOS CORRIENTES		870 (68) 100% OTRAS RENTAS EVENTUALES	Tributador campo 870
480 OTROS PASIVOS CORRIENTES		871 (69) 100% OTRAS RENTAS EVENTUALES	Tributador campo 871
481 OTROS PASIVOS CORRIENTES		872 (70) 100% OTRAS RENTAS EVENTUALES	Tributador campo 872
482 OTROS PASIVOS CORRIENTES		873 (71) 100% OTRAS RENTAS EVENTUALES	Tributador campo 873
483 OTROS PASIVOS CORRIENTES		874 (72) 100% OTRAS RENTAS EVENTUALES	Tributador campo 874
484 OTROS PASIVOS CORRIENTES		875 (73) 100% OTRAS RENTAS EVENTUALES	Tributador campo 875
485 OTROS PASIVOS CORRIENTES		876 (74) 100% OTRAS RENTAS EVENTUALES	Tributador campo 876
486 OTROS PASIVOS CORRIENTES		877 (75) 100% OTRAS RENTAS EVENTUALES	Tributador campo 877
487 OTROS PASIVOS CORRIENTES		878 (76) 100% OTRAS RENTAS EVENTUALES	Tributador campo 878
488 OTROS PASIVOS CORRIENTES		879 (77) 100% OTRAS RENTAS EVENTUALES	Tributador campo 879
489 OTROS PASIVOS CORRIENTES		880 (78) 100% OTRAS RENTAS EVENTUALES	Tributador campo 880
490 OTROS PASIVOS CORRIENTES		881 (79) 100% OTRAS RENTAS EVENTUALES	Tributador campo 881
491 OTROS PASIVOS CORRIENTES		882 (80) 100% OTRAS RENTAS EVENTUALES	Tributador campo 882
492 OTROS PASIVOS CORRIENTES		883 (81) 100% OTRAS RENTAS EVENTUALES	Tributador campo 883
493 OTROS PASIVOS CORRIENTES		884 (82) 100% OTRAS RENTAS EVENTUALES	Tributador campo 884
494 OTROS PASIVOS CORRIENTES		885 (83) 100% OTRAS RENTAS EVENTUALES	Tributador campo 885
495 OTROS PASIVOS CORRIENTES		886 (84) 100% OTRAS RENTAS EVENTUALES	Tributador campo 886
496 OTROS PASIVOS CORRIENTES		887 (85) 100% OTRAS RENTAS EVENTUALES	Tributador campo 887
497 OTROS PASIVOS CORRIENTES		888 (86) 100% OTRAS RENTAS EVENTUALES	Tributador campo 888
498 OTROS PASIVOS CORRIENTES		889 (87) 100% OTRAS RENTAS EVENTUALES	Tributador campo 889
499 OTROS PASIVOS CORRIENTES		890 (88) 100% OTRAS RENTAS EVENTUALES	Tributador campo 890
500 OTROS PASIVOS CORRIENTES		891 (89) 100% OTRAS RENTAS EVENTUALES	Tributador campo 891
501 OTROS PASIVOS CORRIENTES		892 (90) 100% OTRAS RENTAS EVENTUALES	Tributador campo 892
502 OTROS PASIVOS CORRIENTES		893 (91) 100% OTRAS RENTAS EVENTUALES	Tributador campo 893
503 OTROS PASIVOS CORRIENTES		894 (92) 100% OTRAS RENTAS EVENTUALES	Tributador campo 894
504 OTROS PASIVOS CORRIENTES		895 (93) 100% OTRAS RENTAS EVENTUALES	Tributador campo 895
505 OTROS PASIVOS CORRIENTES		896 (94) 100% OTRAS RENTAS EVENTUALES	Tributador campo 896
506 OTROS PASIVOS CORRIENTES		897 (95) 100% OTRAS RENTAS EVENTUALES	Tributador campo 897
507 OTROS PASIVOS CORRIENTES		898 (96) 100% OTRAS RENTAS EVENTUALES	Tributador campo 898
508 OTROS PASIVOS CORRIENTES		899 (97) 1	