

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2000 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1791243591001 202 RAZON SOCIAL SEGURAS C. LTDA 203 EXPEDIENTE 52394

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	605,49
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	1.661,29
(-) PROVISION Cuentas Incobrables	304	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	—
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	—
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	—
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	463,10
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	162,70
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	2.992,58

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	10.005,41
OS	353	—
OTROS FIJOS	354	—
DEPRECIACION ACUMULADA	355	(4.741,50)
ACTIVO FIJO	359	5.263,91

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	—
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	—
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	—
TOTAL DEL ACTIVO	370	8.156,49

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	2.949,56
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	—
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	73,68
OBLIGACIONES, IEES E IMPUESTOS	404	563,85
APORTACIONES RECIBIDAS DE CURSUALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	—
PASIVOS CORRIENTES	408	—
PASIVO CORRIENTE	409	3.587,09

450 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	483,54
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	—
LOCALES EXTERNOS	413	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	483,54
TOTAL DEL PASIVO	420	4.070,63

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	680,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	—
RESERVAS	504	3.065,99
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	—
REEXPRESION MONETARIA	506	—
OTROS SUPERAVITS	507	—
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	375,95
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	(36,08)
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	4.085,86
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	8.156,49

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816) 521 —

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
FIRMA CONTADOR
NOMBRE
C.I. 116421904-2 C.I. 170400923-5

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	—
INTERESES POR MORA	903	—
MULTAS	904	38,35
TOTAL PAGADO	905	38,35

OTRAS FORMAS DE PAGO 925 No. 926 U.S. \$

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	35.961,58
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
EXPORTACIONES	603	—
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	—
INGRESOS NO OPERACIONALES	605	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	—
EXENTOS NO GRAVADOS	607	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	2.388,35
OTRAS RENTAS	609	—
TOTAL INGRESOS	600	38.349,93

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	—
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	—
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—
MANO DE OBRA DIRECTA	709	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	710	—
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	—
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF	713	—
APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	—
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	—
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	—

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	29.124,42
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	—
GASTOS DE GESTION	753	4.094,58
GASTOS DE VIAJE	754	—
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	644,22
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	229,53
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	753,90
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	—
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	—
INTERESES Y COMISIONES	760	—
LOCALES AL EXTERIOR	761	—
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	—
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	459,68
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	38.312,33
770 GASTOS NO OPERACIONALES	770	—
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	—
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	37,60

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	801	37,60
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	459,68
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	(6,09)
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	491,19
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	73,68

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	806	37,60
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	808	(6,09)
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	809	(73,68)
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	810	—
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	811	—
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 - 808 - 809 - 810 - 811 - 812	812	(42,17)
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (812)	813	—
(-) ANTICIPOS	814	(14,83)
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	815	(463,10)
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	816	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	817	(480,93)

NOTA DE CREDITO DOLARES 927 COMPENSACION DOLARES 928

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DIVISION INFORMATICA
- 4 JUN. 2001
Marco Cruz