

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZAS FORMULARIO INCO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 30 0042169

FECHA DE EMISIÓN DE LA DECLARACIÓN

2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

117711351071071001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

Compañía de Seguros y Reaseguros

EXPEDIENTE

524201

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	311	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	319	+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	312	+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	314	+	

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE RESULTADOS				ESTADO DE RESULTADOS			
INGRESOS				INGRESOS			
VENTA CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	301	+	
GAJAL SANDO	313	+	200.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	302	+	
INVERSIONES CORRIENTES	314	+		EXPORTACIONES NETAS	303	+	
RELACIONADOS	315	+		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	304	+	
LOCALES	315	+		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	305	+	
DEL EXTERIOR	316	+		OTRAS RENTAS GRAVADAS	306	+	
NO RELACIONADOS	317	+		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	307	+	
LOCALES	317	+		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	308	+	
DEL EXTERIOR	318	+		RENTAS EXCENTAS PROVENIENTES DE DOMICILIOS Y RESIDENCIAS	309	+	
RELACIONADOS	319	+		DE RECURSOS PÚBLICOS	310	+	
LOCALES	319	+		DE OTRAS LOCALES	311	+	
DEL EXTERIOR	320	+		OTRAS RENTAS EXCENTAS	312	+	
NO RELACIONADOS	321	+		TOTAL INGRESOS	300	+	
LOCALES	321	+					
DEL EXTERIOR	322	+					
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	323	(-)		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	301	+	
IMPORTE TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (R/I)	324	+		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	302	+	
IMPORTE TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	325	+					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	+					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	+					
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	+					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	+					
MERCADERÍAS EN TRANSITO	330	+					
INVENTARIO DE REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	+					
RENTAS PAGADAS POR ANTICIPADO	332	+					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	333	+					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	334	+	200.00				
ACTIVO FIJO	335	+					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	336	+					
AVIONES, HELICÓPTEROS, BARCAS Y SIMILARES	337	+					
INSTRUMENTOS	338	+					
INSTRUMENTOS	339	+					
INSTRUMENTOS	340	+					
INSTRUMENTOS	341	+					
INSTRUMENTOS	342	+					
INSTRUMENTOS	343	+					
INSTRUMENTOS	344	+					
INSTRUMENTOS	345	+					
INSTRUMENTOS	346	+					
INSTRUMENTOS	347	+					
INSTRUMENTOS	348	+					
INSTRUMENTOS	349	+					
INSTRUMENTOS	350	+					
INSTRUMENTOS	351	+					
INSTRUMENTOS	352	+					
INSTRUMENTOS	353	+					
INSTRUMENTOS	354	+					
INSTRUMENTOS	355	+					
INSTRUMENTOS	356	+					
INSTRUMENTOS	357	+					
INSTRUMENTOS	358	+					
INSTRUMENTOS	359	+					
INSTRUMENTOS	360	+					
INSTRUMENTOS	361	+					
INSTRUMENTOS	362	+					
INSTRUMENTOS	363	+					
INSTRUMENTOS	364	+					
INSTRUMENTOS	365	+					
INSTRUMENTOS	366	+					
INSTRUMENTOS	367	+					
INSTRUMENTOS	368	+					
INSTRUMENTOS	369	+					
INSTRUMENTOS	370	+					
INSTRUMENTOS	371	+					
INSTRUMENTOS	372	+					
INSTRUMENTOS	373	+					
INSTRUMENTOS	374	+					
INSTRUMENTOS	375	+					
INSTRUMENTOS	376	+					
INSTRUMENTOS	377	+					
INSTRUMENTOS	378	+					
INSTRUMENTOS	379	+					
INSTRUMENTOS	380	+					
INSTRUMENTOS	381	+					
INSTRUMENTOS	382	+					
INSTRUMENTOS	383	+					
INSTRUMENTOS	384	+					
INSTRUMENTOS	385	+					
INSTRUMENTOS	386	+					
INSTRUMENTOS	387	+					
INSTRUMENTOS	388	+					
INSTRUMENTOS	389	+					
INSTRUMENTOS	390	+					
INSTRUMENTOS	391	+					
INSTRUMENTOS	392	+					
INSTRUMENTOS	393	+					
INSTRUMENTOS	394	+					
INSTRUMENTOS	395	+					
INSTRUMENTOS	396	+					
INSTRUMENTOS	397	+					
INSTRUMENTOS	398	+					
INSTRUMENTOS	399	+					
INSTRUMENTOS	400	+					
INSTRUMENTOS	401	+					
INSTRUMENTOS	402	+					
INSTRUMENTOS	403	+					
INSTRUMENTOS	404	+					
INSTRUMENTOS	405	+					
INSTRUMENTOS	406	+					
INSTRUMENTOS	407	+					
INSTRUMENTOS	408	+					
INSTRUMENTOS	409	+					
INSTRUMENTOS	410	+					
INSTRUMENTOS	411	+					
INSTRUMENTOS	412	+					
INSTRUMENTOS	413	+					
INSTRUMENTOS	414	+					
INSTRUMENTOS	415	+					
INSTRUMENTOS	416	+					
INSTRUMENTOS	417	+					
INSTRUMENTOS	418	+					
INSTRUMENTOS	419	+					
INSTRUMENTOS	420	+					
INSTRUMENTOS	421	+					
INSTRUMENTOS	422	+					
INSTRUMENTOS	423	+					
INSTRUMENTOS	424	+					
INSTRUMENTOS	425	+					
INSTRUMENTOS	426	+					
INSTRUMENTOS	427	+					
INSTRUMENTOS	428	+					
INSTRUMENTOS	429	+					
INSTRUMENTOS	430	+					
INSTRUMENTOS	431	+					
INSTRUMENTOS	432	+					
INSTRUMENTOS	433	+					
INSTRUMENTOS	434	+					
INSTRUMENTOS	435	+					
INSTRUMENTOS	436	+					
INSTRUMENTOS	437	+					
INSTRUMENTOS	438	+					
INSTRUMENTOS	439	+					
INSTRUMENTOS	440	+					
INSTRUMENTOS	441	+					
INSTRUMENTOS	442	+					
INSTRUMENTOS	443	+					
INSTRUMENTOS	444	+					
INSTRUMENTOS	445	+					
INSTRUMENTOS	446	+					
INSTRUMENTOS	447	+					
INSTRUMENTOS	448	+					
INSTRUMENTOS	449	+					
INSTRUMENTOS	450	+					
INSTRUMENTOS	451	+					
INSTRUMENTOS	452	+					
INSTRUMENTOS	453	+					
INSTRUMENTOS	454	+					
INSTRUMENTOS	455	+					
INSTRUMENTOS	456	+					
INSTRUMENTOS	457	+					
INSTRUMENTOS	458	+					
INSTRUMENTOS	459	+					
INSTRUMENTOS	460	+					
INSTRUMENTOS	461	+					
INSTRUMENTOS	462	+					
INSTRUMENTOS	463	+					
INSTRUMENTOS	464	+					
INSTRUMENTOS	465	+					
INSTRUMENTOS	466	+					
INSTRUMENTOS	467	+					
INSTRUMENTOS	468	+					
INSTRUMENTOS	469	+					
INSTRUMENTOS	470	+					
INSTRUMENTOS	471	+					
INSTRUMENTOS	472	+					
INSTRUMENTOS	473	+					
INSTRUMENTOS	474	+					
INSTRUMENTOS	475	+					
INSTRUMENTOS	476	+					
INSTRUMENTOS	477	+					
INSTRUMENTOS	478	+					
INSTRUMENTOS	479	+					
INSTRUMENTOS	480	+					
INSTRUMENTOS	481	+					
INSTRUMENTOS	482	+					
INSTRUMENTOS	483	+					
INSTRUMENTOS	484	+					
INSTRUMENTOS	485	+					
INSTRUMENTOS	486	+					
INSTRUMENTOS	487	+					
INSTRUMENTOS	488	+					
INSTRUMENTOS	489	+					
INSTRUMENTOS	490	+					
INSTRUMENTOS	491	+					
INSTRUMENTOS	492	+					
INSTRUMENTOS	493	+					
INSTRUMENTOS	494	+					
INSTRUMENTOS	495	+					
INSTRUMENTOS	496	+					
INSTRUMENTOS	497	+					
INSTRUMENTOS	498	+					
INSTRUMENTOS	499	+					
INSTRUMENTOS	500	+					

IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	LOCALS	478	*		GASTOS DE VIAJE	777	*		778	*	
	DEL EXTERIOR	479	*		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	*		780	*	
RENTAS DE ACCIONISTAS	LOCALS	480	*		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	*		782	*	
	DEL EXTERIOR	481	*		ACELERADA	783	*		784	*	
					NO ACCELERADA	785	*		786	*	
RENTAS DE ACCIONISTAS RELACIONADOS	LOCALS	482	*		AMORTIZACIONES	787	*		788	*	
	DEL EXTERIOR	483	*		SERVICIOS PÚBLICOS	789	*		790	*	
RENTAS DE ACCIONISTAS NO RELACIONADOS	LOCALS	484	*		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	*		792	*	
	DEL EXTERIOR	485	*		PAGOS POR OTROS BIENES	793	*		794	*	
TOTAL IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		486	*		TOTAL CRÉDITOS	795	*		796	*	
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		487	*		TOTAL GASTOS	797	*		798	*	
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUBSIDIARIAS POR PAGAR		488	*		TOTAL CRÉDITOS Y GASTOS	799	*		800	*	
CRÉDITO A MUTUO		489	*								
OPERACIONES ENTIDAD CORTO PLAZO		490	*		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	801	*		802	*	
PROVISIONES		491	*		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	803	*		804	*	
TOTAL PABVO CORRIENTE		492	*		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	805	*		806	*	
PABVO LARGO PLAZO		493	*								

CONCLUSIÓN TRIBUTARIA											
UTILIDAD DEL EJERCICIO	807	*			UTILIDAD DEL EJERCICIO	807	*		808	*	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	809	*			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	809	*		810	*	
(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	811	(-)			(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	811	(-)		812	(-)	
(-) 100% DIVIDENDOS EXENTOS	813	(-)			(-) 100% DIVIDENDOS EXENTOS	813	(-)		814	(-)	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	815	(-)			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	815	(-)		816	(-)	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	817	(+)			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	817	(+)		818	(+)	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	819	(+)			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	819	(+)		820	(+)	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	821	(+)			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	821	(+)		822	(+)	
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	823	(-)			(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	823	(-)		824	(-)	
(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	825	(-)			(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	825	(-)		826	(-)	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	827	(-)			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	827	(-)		828	(-)	
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	829	(+)			(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	829	(+)		830	(+)	
(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	831	(-)			(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	831	(-)		832	(-)	
(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	833	(-)			(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	833	(-)		834	(-)	
UTILIDAD GRAVABLE	835	*			UTILIDAD GRAVABLE	835	*		836	*	
PÉRDIDA	837	*			PÉRDIDA	837	*		838	*	
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	839	*			UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	839	*		840	*	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE	841	*			SALDO UTILIDAD GRAVABLE	841	*		842	*	
TOTAL IMPUESTO CAUDADO	843	*			TOTAL IMPUESTO CAUDADO	843	*		844	*	
(-) ANTICIPO PAGADO	845	(-)			(-) ANTICIPO PAGADO	845	(-)		846	(-)	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	847	(-)			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	847	(-)		848	(-)	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	849	(-)			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	849	(-)		850	(-)	
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	851	(-)			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	851	(-)		852	(-)	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	853	(-)			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	853	(-)		854	(-)	
(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	855	(-)			(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	855	(-)		856	(-)	
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	857	*			IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	857	*		858	*	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	859	*			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	859	*		860	*	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	861	*			ANTICIPO PROXIMO AÑO	861	*		862	*	

PLAZOS Y RESERVAS											
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	863	*			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	863	(-)		864	(-)	
CAP.SUSE. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	865	(-)			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	865	(-)		866	(-)	
PORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	867	*			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	867	(-)		868	(-)	
RESERVA LEGAL	869	*			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	869	(-)		870	(-)	
OTRAS RESERVAS	871	*			(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	871	(-)		872	(-)	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	873	*			IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	873	*		874	*	
PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	875	(-)			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	875	(-)		876	(-)	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	877	*			ANTICIPO PROXIMO AÑO	877	*		878	*	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	879	(-)									
PAGO PREVIOS (Informativo)	881	*									
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	883	*									

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declarar en el formulario 101)											
IMPUESTO	885	USD	IMPUESTO	886	USD	IMPUESTO	887	USD	IMPUESTO	888	USD
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	889	USD	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	890	USD	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	891	USD	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	892	USD
INTERES POR MORA	893	USD	INTERES POR MORA	894	USD	INTERES POR MORA	895	USD	INTERES POR MORA	896	USD
MULTA	897	USD	MULTA	898	USD	MULTA	899	USD	MULTA	900	USD
TASAS	901	USD	TASAS	902	USD	TASAS	903	USD	TASAS	904	USD
DIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	USD	DIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	USD	DIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	907	USD	DIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	908	USD
DIANTE COMPENSACIONES	909	USD	DIANTE COMPENSACIONES	910	USD	DIANTE COMPENSACIONES	911	USD	DIANTE COMPENSACIONES	912	USD
DIANTE NOTAS DE CREDITO	913	USD	DIANTE NOTAS DE CREDITO	914	USD	DIANTE NOTAS DE CREDITO	915	USD	DIANTE NOTAS DE CREDITO	916	USD

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO											
UIC No.	818	NIC No.	819	NIC No.	820	NIC No.	821	Razon No.	822	Razon No.	823
USD	818	USD	819	USD	820	USD	821	USD	822	USD	823
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.).											
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						FIRMA CONTADOR					
[Firma]						[Firma]					
Cédula de Identidad o Foto de Pasaporte											
1 7 0 2 3 3 4 5 1 9 9 0 0 1											

SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

29 JUL. 2010

OPERADOR I QUITO