

5890

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
Nº 0006

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
RUC 0990592639

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **Compañía de Seguros y Reaseguros**

EXPEDIENTE **5890**

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	911	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	912	+	—
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			

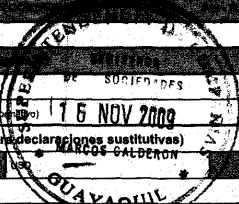
ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO			INGRESOS		
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
CAJA, BANCOS			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		
INVERSIONES CORRIENTES			EXPORTACIONES NETAS		
RELACIONADOS	LOCALES	+	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
	DEL EXTERIOR	+	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	OTRAS RENTAS GRAVADAS		
	DEL EXTERIOR	+	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
RELACIONADOS	LOCALES	+	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		
	DEL EXTERIOR	+	DE RECURSOS PÚBLICOS		
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	DE OTRAS LOCALES		
	DEL EXTERIOR	+	DEL EXTERIOR		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			OTRAS RENTAS EXENTAS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN					
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS					
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE					
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)					
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES					
MUEBLES Y ENSERES					
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES					
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE					
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL					
OTROS ACTIVOS FIJOS					
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO					
TERRENOS					
OBRAS EN PROCESO					
TOTAL ACTIVO FIJOS					
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES					
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN					
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES					
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS					
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA					
TOTAL ACTIVO DIFERIDO					
ACTIVO LARGO PLAZO					
ACCIONES Y PARTICIPACIONES					
OTRAS					
RELACIONADOS	LOCALES	+			
	DEL EXTERIOR	+			
NO RELACIONADOS	LOCALES	+			
	DEL EXTERIOR	+			
RELACIONADOS	LOCALES	+			
	DEL EXTERIOR	+			
NO RELACIONADOS	LOCALES	+			
	DEL EXTERIOR	+			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES					
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO					
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO					
PASIVO CORRIENTE					
RELACIONADOS	LOCALES	+			
	DEL EXTERIOR	+			
NO RELACIONADOS	LOCALES	+			
	DEL EXTERIOR	+			

SRI

FORMULARIO
1-01DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN
DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y
ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 50 0254193

LOCALIDADES		418	+	-	GASTOS DE VIAJE	777	+	-
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	418	+ <td>-</td> <td>IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO</td> <td>778</td> <td>+<td>-</td></td>	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+ <td>-</td>	-
NO RELACIONADOS	LOCALS	417	+ <td>-</td> <td>DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS</td> <td>787</td> <td>+<td>-</td></td>	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	787	+ <td>-</td>	-
	DEL EXTERIOR	418	+ <td>-</td> <td>ACELERADA</td> <td>788</td> <td>+<td>-</td></td>	-	ACELERADA	788	+ <td>-</td>	-
					NO Acelerada	789	+ <td>-</td>	-
	LOCALS	419	+ <td>-</td> <td>AMORTIZACIONES</td> <td>790</td> <td>+<td>-</td></td>	-	AMORTIZACIONES	790	+ <td>-</td>	-
	DEL EXTERIOR	420	+ <td>-</td> <td>SERVICIOS PÚBLICOS</td> <td>791</td> <td>+<td>-</td></td>	-	SERVICIOS PÚBLICOS	791	+ <td>-</td>	-
	LOCALS	421	+ <td>-</td> <td>PAGOS POR OTROS SERVICIOS</td> <td>792</td> <td>+<td>-</td></td>	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	792	+ <td>-</td>	-
	DEL EXTERIOR	422	+ <td>-</td> <td>PAGOS POR OTROS BIENES</td> <td>793</td> <td>+<td>-</td></td>	-	PAGOS POR OTROS BIENES	793	+ <td>-</td>	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO								
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO								
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)								
CRÉDITO A MUTUO								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO								
PROVISIONES								
TOTAL PASIVO CORRIENTE								
PASIVO LARGO PLAZO								
RELACIONADOS	LOCALS		+ <td>-</td> <td colspan="4">CONTRIBUCIÓN TRIBUTARIA</td>	-	CONTRIBUCIÓN TRIBUTARIA			
	DEL EXTERIOR		+ <td>-</td> <td colspan="4"></td>	-				
NO RELACIONADOS	LOCALS		+ <td>-</td> <td colspan="4"></td>	-				
	DEL EXTERIOR		+ <td>-</td> <td colspan="4"></td>	-				
	LOCALS		+ <td>-</td> <td colspan="4">(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES</td>	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			
	DEL EXTERIOR		+ <td>-</td> <td colspan="4">(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS</td>	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			
	LOCALS		+ <td>-</td> <td colspan="4">campo 608</td>	-	campo 608			
	DEL EXTERIOR		+ <td>-</td> <td colspan="4">(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS</td>	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
	LOCALS		+ <td>-</td> <td colspan="4">campo 609+610+611+612</td>	-	campo 609+610+611+612			
	DEL EXTERIOR		+ <td>-</td> <td colspan="4"></td>	-				
	LOCALS	126,88	+ <td>-</td> <td colspan="4">(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES</td>	-	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			
	DEL EXTERIOR		+ <td>-</td> <td colspan="4">(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR</td>	-	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			
	LOCALS		+ <td>-</td> <td colspan="4">(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS</td>	-	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
	DEL EXTERIOR		+ <td>-</td> <td colspan="4">(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS</td>	-	(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS			
	LOCALS		+ <td>-</td> <td colspan="4">Fórmula: ((812x15%)+(813-816)x15%)</td>	-	Fórmula: ((812x15%)+(813-816)x15%)			
	DEL EXTERIOR		+ <td>-</td> <td colspan="4">(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES</td>	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			
	LOCALS		+ <td>-</td> <td colspan="4">(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES</td>	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
	DEL EXTERIOR		+ <td>-</td> <td colspan="4">(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA</td>	-	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			
	LOCALS		+ <td>-</td> <td colspan="4">(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS</td>	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			
	DEL EXTERIOR		+ <td>-</td> <td colspan="4">(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD</td>	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)								
CRÉDITO A MUTUO								
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO								
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO								
OTRAS PROVISIONES								
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO								
PASIVOS DIFERIDOS								
OTROS PASIVOS								
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO								
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA								
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN								
RESERVA LEGAL								
OTRAS RESERVAS								
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES								
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES								
UTILIDAD DEL EJERCICIO								
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO								
PAGO PREVIO (información)								
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)								
USD								
USD								
TOTAL IMPUESTO A PAGAR								
INTERÉS POR MORA								
MULTA								
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO								
MEDIANTE COMPENSACIONES								
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO								
N/C No								
USD								
N/C No								
USD								
N/C No								
USD								
N/C No								
USD								
Resol. No.								
USD								



COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0015434601 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

12 NOV 2009

13-V8 MENTANILLA 13-V8

13-V8 MENTANILLA 13-V8