

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER-2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO **2009**

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC **0991123487001**

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **Compañía de Seguros S.A. Capital**

EXPEDIENTE **59749**

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	911	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	615	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	912	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	614	+	-
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR					618		

ESTADO DE SITUACIÓN (ACTIVO) vs **ESTADO DE RESULTADOS** (INGRESOS)

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS				
ACTIVO				INGRESOS				
ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS				
CAJA, BANCOS	311	+	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	+	-	
INVERSIONES CORRIENTES	312	+	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	+	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	760.35	+	-	
	DEL EXTERIOR	314	+	-	EXPORTACIONES NETAS	603	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	-	+	-	
	DEL EXTERIOR	316	+	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	+	-
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	-	+	-	
	DEL EXTERIOR	318	+	-	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	605	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	-	+	-	
	DEL EXTERIOR	320	+	-	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	606	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	+	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	322	+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608	+	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	323	+	2.42	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	609	+	-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	324	+	-	DE OTRAS LOCALES	610	+	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	325	+	-	DEL EXTERIOR	611	+	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	326	+	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	612	+	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	327	+	-	TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 601 AL 612	686	+	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	328	+	-	COSTOS Y GASTOS				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	329	+	-	COSTO		GASTO		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338	=	762.77	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	-	
ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	704	+	-	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	+	-	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	+	-	
MUEBLES Y ENSERES	343	+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	+	-	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	(-)	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	+	-	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL	346	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	(-)	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	+	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	(-)	-	
TERRENOS	349	+	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	713	+	-	
OBRAS EN PROCESO	350	+	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	714	+	-	
TOTAL ACTIVO FIJOS	358	=		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	715	+	-	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	716	+	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	717	+	-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	372	+	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	718	+	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	373	+	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	719	+	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	+	-	COMBUSTIBLES	720	+	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	(-)	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	721	+	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	378	=		SUMINISTROS Y MATERIALES	722	+	-	
ACTIVO LARGO PLAZO				TRANSPORTE	723	+	-	
PROVISIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	+	1.00	PARÁ JUBILACIÓN PATRONAL	724	+	-
	OTRAS	382	+	-	PARA DESAHUCIO	725	+	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	PARA CUENTAS INCOBRABLES	726	+	-
	DEL EXTERIOR	384	+	-	OTRAS PROVISIONES	727	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	LOCAL	728	+	-
	DEL EXTERIOR	386	+	-	DEL EXTERIOR	729	+	-
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	COMISIONES	730	+	-
	DEL EXTERIOR	388	+	-	LOCAL	731	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	DEL EXTERIOR	732	+	-
	DEL EXTERIOR	390	+	-	INTERESES BANCARIOS	733	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391	(-)	-	RELACIONADOS	LOCAL	734	+	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	+	-	DEL EXTERIOR	735	+	-	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	=	1.00	NO RELACIONADOS	LOCAL	736	+	-
TOTAL DEL ACTIVO	138+389+379+387	=	763.77	DEL EXTERIOR	737	+	-	
PASIVO				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS				
PASIVO CORRIENTE				RELACIONADAS				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	-	+	-	
	DEL EXTERIOR	412	+	-	NO RELACIONADAS	738	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	-	+	-	
	DEL EXTERIOR	414	+	-	OTRAS PÉRDIDAS	739	+	-
				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				
				GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				
				GASTOS DE GESTIÓN				
				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	475	+		GASTOS DE VIAJE	775	+		775	+	
		DEL EXTERIOR	416	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	776	+		780	+	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+		PERFECCION DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	801	+		782	+
		DEL EXTERIOR	418	+			NO ACELERADA	783	+		784	+
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR - CORRIENTE		RELACIONADOS	419	+		AMORTIZACIONES	785	+		786	+	
		DEL EXTERIOR	420	+		SERVICIOS PUBLICOS	787	+		788	+	
		NO RELACIONADOS	421	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+		790	+	
		DEL EXTERIOR	422	+		PAGOS POR OTROS BIENES	791	+		792	+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+		TOTAL COSTOS	793	=				
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+		TOTAL GASTOS				798	=	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+		TOTAL COSTOS Y GASTOS				(797+798)	=	799
CREDITO A MUTUO			426	+								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				794		
PROVISIONES			428	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				795		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			438	=		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				796		
PASIVO LARGO PLAZO												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR - PROVEEDORES - LARGO PLAZO		RELACIONADOS	441	+		CONCILIACION TRIBUTARIA						
		DEL EXTERIOR	442	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799-0	801	=			
		NO RELACIONADOS	443	+		PERDIDA DEL EJERCICIO	699-799-0	802	=			
		DEL EXTERIOR	444	+		(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES		811	(-)			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)			
		DEL EXTERIOR	446	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+			
		DEL EXTERIOR	448	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR - LARGO PLAZO		RELACIONADOS	449	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+			
		DEL EXTERIOR	450	+		(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula: ((812x15%)+(813-816)x15%)		817	+			
		NO RELACIONADOS	451	+		(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)			
		DEL EXTERIOR	452	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+			
CREDITO A MUTUO			454	+		(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)			
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+		(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)			
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL			456	+								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+		UTILIDAD GRAVABLE		829	=			
OTRAS PROVISIONES			458	+		PERDIDA		830	=			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			468	=		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841				
PASIVOS DIFERIDOS			478	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842				
OTROS PASIVOS			489	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO		848	=			
TOTAL DEL PASIVO			439+489+479+489	=		(-) ANTIPOJO PAGADO		851	(-)			
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		852	(-)			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		853	(-)			
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			503	(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		854	(-)			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION			505	+		(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		855	(-)			
RESERVA LEGAL			507	+		(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES		856	(-)			
OTRAS RESERVAS			509	+		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	848 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	859	=			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+								
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(-)	36.73	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	869	=			
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+								
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO			519	(-)		ANTIPOJO PROXIMO AÑO		879	=	1,54		
TOTAL PATRIMONIO NETO			588	=	763.77							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			439+598	=	763.77	PAGO PREVIO (Informativo)		880	=			

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897	USD		INTERES	898	USD		MULTA	899	USD	
----------	-----	-----	--	---------	-----	-----	--	-------	-----	-----	--

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR					899-897	902	+	
INTERES POR MORA						903	+	
MULTA						905	+	
TOTAL PAGADO						909	=	
EDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO						905	USD	
EDIANTE COMPENSACIONES						906	USD	
EDIANTE NOTAS DE CREDITO						907	USD	



DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

88	NIC No	-	910	NIC No	-	912	NIC No	914	NIC No	-	916	Resol No	-	918	Resol No	-
89	USD	-	911	USD	-	913	USD	915	USD	-	917	USD	-	919	USD	-

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.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Signature]*
 NOMBRE: *Heather Solano*
 NOMBRE: *Elizabeth Canal*
 Cedula de Identidad o No. de Pasaporte: *091033108039*
 199 RUC No: *0101237173001*

BANCO PICHINCHA