

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC **044014945004** RAZÓN SOCIAL **Compañía de Seguros y Reaseguros S.A.** EXPEDIENTE **6285**

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100 AÑO **1997** 100 NO FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA BANCOS	301
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	303
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	304
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	305
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	306
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	307
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y VERDAD EN ALMACEN	308
MERCADERÍAS EN TRANSITO	309
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	310
STOS ANTICIPADOS	311
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	312
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	313
350 ACTIVO FIJO	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352
VEHICULOS	353
OTROS ACTIVOS FIJOS	354
DEPRECIACIÓN ACUMULADA	355
TOTAL ACTIVO FIJO	356
400 ACTIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR E INVERSIONES A LARGO PLAZO	401
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	402
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	403
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	404
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	405
AMORTIZACIÓN ACUMULADA	406
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	407
TOTAL DEL ACTIVO	408
PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	409
PROVISIONES POR PAGAR	410
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	411
OBLIGACIONES, IESS Y EMPLEADOS	412
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	413
OTROS PASIVOS CORRIENTES	414
TOTAL PASIVO CORRIENTE	415
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	416
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CACERATIZ	417
OBLIGACIONES EMITIDAS	418
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	419
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	420
TOTAL DEL PASIVO	421

500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERÍA	502
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503
RESERVAS	504
RESERVA POR REVALORIZACIÓN DEL PATRIMONIO	505
REEXPRESIÓN MONETARIA	506
OTROS SUPERAVITS	507
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUÉS DEL IMPUESTO A LA RENTA	509
TOTAL PATRIMONIO NETO	510
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511

CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
ANTICIPA PROXIMO AÑO

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

600 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS
PAGO PREVIO
TOTAL IMPUESTO A PAGAR
MULTAS
TOTAL PAGADO

EFFECTIVO SUÍCES	
901	902
CHEQUE SUÍCES	
903	904
DEBITO BANCARIO SUÍCES	
905	906
NOTA DE CREDITO SUÍCES	
907	908
COMPENSACIÓN SUÍCES	
909	910

EFFECTIVO DOL.	
911	912
CHEQUE DOL.	
913	914
DEBITO BANCARIO DOLARES	
915	916
NOTA DE CREDITO DOLARES	
917	918
COMPENSACIÓN DOLARES	
919	920

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
IMPRESO POR OFFSETEC S.A. U.C. 0001 RESOLUCIÓN 1997-29
2 de SET. 2000
Registro de Sociedades
Caja N° 308

ESTADO DE RESULTADOS

500 INGRESOS	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 100	501
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	502
EXPORTACIONES	503
(1) REVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	504
INGRESOS NO OPERACIONALES	505
INGRESOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	506
EXPENTOS NO GRAVADOS	507
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	508
OTRAS RENTAS	509
TOTAL INGRESOS	510
700 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUcidos POR LA CIA.)	701
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707
(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708
MANO DE OBRA DIRECTA	709
DEPRECIACIÓN 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 IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714
MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES	715
ENERGÍA AGUA Y TELEFONO	716
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	717
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721
TOTAL COSTO DE VENTAS	722
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752
GASTOS DE GESTION	753
GASTOS DE VIAJE	754
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756
DEPRECIACIÓN DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757
QUINTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759
INTERESES Y COMISIONES	760
PROVISIONES PEDIABLES	761
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	762
(1) GASTOS (MAYO A DICIEMBRE)	763
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	764
770 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775

800 CONCILIACIÓN PARA EL CÁLCULO DEL 15% TRABAJADORES
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)
(1) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)
GUTERIDAD
(1) 15% (ENERO A DICIEMBRE)
(1) AMORTIZACIÓN PERDIDAS AÑOS ANTERIORES
UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)
15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES

CONCILIACIÓN PARA EL CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	801
DEBITOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	802
DEBITOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	803
(1) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCIÓN (MAYO A DICIEMBRE)	804
(1) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES PROPORCIÓN (MAYO A DICIEMBRE)	805
(1) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO (ENERO A DICIEMBRE)	806
(1) RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (ENERO A DICIEMBRE)	807
UTILIDAD GRAVABLE	808
IMPUESTO A LA RENTA	809
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	810
(1) ANTICIPOS	811
(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	812
TOTAL RENTA	813
TOTAL SALDO A FAVOR	814

Superintendencia de Compañías
Banco de Rostro S.A.
2 de SET. 2000
Registro de Sociedades
Caja N° 308
SELLO DE RECEPCIÓN