SRI Un País Más Grande!

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

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

No. 0049825

101 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN — 102 AÑO: 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE:

201 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO — RUC: 0991221808001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: ASICURA S.A.

203 EXPEDIENTE: 66804-92

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	—
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(011+012+013+014)	015	+	

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE				
CAJA, BANCOS		311	+	3782,17
INVERSIONES CORRIENTES		312	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE — RELACIONADOS	LOCALES	313	+	—
	DEL EXTERIOR	314	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	13572,64
	DEL EXTERIOR	316	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE — RELACIONADOS	LOCALES	317	+	—
	DEL EXTERIOR	318	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	—
	DEL EXTERIOR	320	+	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		321	(-)	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ICE)		322	+	27088,29
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		323	+	3297,62
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		325	+	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		326	+	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		327	+	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		328	+	—
MERCADERÍA EN TRÁNSITO		329	+	—
ACTIVOS REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		330	+	—
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		331	+	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		332	+	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		338	=	48043,72
ACTIVO FIJO				
TERRENOS (EXCEPTO TERRENOS)		341	+	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		342	+	—
INMUEBLES Y OBRAS		343	+	4276,67
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		344	+	11660,00
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		345	+	—
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO MÓVIL		346	+	76323,97
OTROS ACTIVOS FIJOS		347	+	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		348	(-)	—
TERRENOS		349	+	—
OBRAS EN PROCESO		350	+	—
TOTAL ACTIVO FIJOS		369	=	53601,13
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLES)				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y GASTOS PRELIMINARES		371	+	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		372	+	144,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLOTACIÓN Y DESARROLLO		376	+	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	+	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	(-)	109,20
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	=	34,80
ACTIVO LARGO PLAZO				
INVERSIONES LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES		381	+	—
OTRAS		382	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO — RELACIONADOS	LOCALES	383	+	—
	DEL EXTERIOR	384	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	—
	DEL EXTERIOR	386	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO — RELACIONADOS	LOCALES	387	+	—
	DEL EXTERIOR	388	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	—
	DEL EXTERIOR	390	+	—
PROPIEDADES DE INVERSIÓN		391	+	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		392	+	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	=	—
TOTAL DEL ACTIVO	338+369+379+397	399	=	101679,66

PASIVO

PASIVO CORRIENTE				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE — RELACIONADOS	LOCALES	411	+	—
	DEL EXTERIOR	412	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	12509,17
	DEL EXTERIOR	414	+	—

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	+	22439,11
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	+	166309,56
EXPORTACIONES NETAS	603	+	—
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	+	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	+	—
OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	+	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	+	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608	+	—
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES — DE RECURSOS PÚBLICOS	609	+	—
DE OTRAS LOCALES	610	+	—
DEL EXTERIOR	611	+	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	612	+	—
TOTAL INGRESOS — SUMAR DEL 601 AL 612	699	=	243748,67
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	651		—
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	652		—

COSTOS Y GASTOS

			COSTO		GASTO
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	—		
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	142367,58		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	—	704	+ —
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705	(-)	—		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	+	—		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	+	—		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	+	—		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	(-)	—		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+	—		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-)	—		
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+	—		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-)	—		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REM. ABONADOS QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715	+	—	715	+ 14738,92
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	+	—	716	+ 10,111,23
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	718	+	—	719	+ 2831,23
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	+	—	722	+ 1300,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	+	—	724	+ —
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	+	—	726	+ 6950,00
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	+	—	728	+ 7652,96
COMBUSTIBLES	729	+	—	730	+ 2070,61
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	+	—	732	+ —
SUMINISTROS Y MATERIALES	733	+	—	734	+ 410,00
TRANSPORTE	735	+	—	736	+ 1407,00
PROVISIONES — PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	+	—	738	+ —
PARA DESAHUCIO	739	+	—	740	+ —
PARA CUENTAS INCOBRABLES				742	+ —
OTRAS PROVISIONES				743	+ —
ARRENDAMIENTO MERCANTIL — LOCAL				745	+ —
DEL EXTERIOR				747	+ —
COMISIONES — LOCAL				749	+ —
DEL EXTERIOR				751	+ —
INTERESES BANCARIOS — LOCAL				753	+ —
DEL EXTERIOR				755	+ —
DEPRECIACIÓN — RELACIONADOS — LOCAL				757	+ —
DEL EXTERIOR				759	+ —
AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS TERCEROS — NO RELACIONADOS — LOCAL				761	+ —
DEL EXTERIOR				763	+ —
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — RELACIONADAS				765	+ —
NO RELACIONADAS				767	+ —
OTRAS PÉRDIDAS				769	+ —
MERMAS Y DESPERDICIOS (PRIMAS Y CESIONES)				771	+ 2089,96
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				773	+ —
GASTOS DE GESTIÓN				775	+ 400,00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				778	+ —

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 11 MAR 2010 — GUAYAQUIL

PRIMERO EL JURADO REGN. 18.067 S.A. TELF.: 2810 338 R.U.C.: 1790017417001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2008-0736 A 01-12-08

SRi Servicio de Rentas Internas

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

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

No. 30 0049325

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	415	+	—	GASTOS DE VIAJE		777	+		778	+	1587,38
	DEL EXTERIOR	416	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		779	+		780	+	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781	+		782	+	—
	DEL EXTERIOR	418	+	—		NO ACELERADA	783	+		784	+	1773,76
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE — RELACIONADOS	LOCALES	419	+	—	AMORTIZACIONES		785	+		786	+	1440
	DEL EXTERIOR	420	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS		787	+		788	+	9483
— NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	724,01	PAGO POR OTROS SERVICIOS		789	+		790	+	9028,08
	DEL EXTERIOR	422	+	—	PAGO POR OTROS BIENES		791	+		792	+	8450,00
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	4371,52	TOTAL COSTOS		797	-	14236,58			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	3025,78	TOTAL GASTOS					798	+	36849,27
TRANSFERENCIAS DE OTRAS MATRICES O ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		425	+	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS				(797+798)	799	=	223216,77
CONVENIOS DE PRECIO		426	+	—								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					784		—
DIVIDENDOS		428	+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					785		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		499	=	30688,48	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					786		—
PASIVO LARGO PLAZO												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO — RELACIONADOS	LOCALES	441	+	—	**CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**							
	DEL EXTERIOR	442	+	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799>0				801	+	20571,69
— NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	33222,61	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799<0				802	-	—
	DEL EXTERIOR	444	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					803	(-)	3025,78
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	445	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	cálculo 628				812	(-)	—
	DEL EXTERIOR	446	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	cálculo 602+610+611+612				813	(-)	—
PRÉSTAMOS 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	LOCALES	449	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					816	+	—
	DEL EXTERIOR	450	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula (812x15%)/(813-814)x15%					817	+	—
— NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PERIODAL TRIBUTARIA DE AÑOS ANTERIORES					818	(-)	—
	DEL EXTERIOR	452	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					819	(-)	—
TRANSFERENCIAS DE OTRAS MATRICES O ESTABLECIMIENTOS		453	+	—	(+) AJUSTE POR PRÉSTAMO DE TRANSFERENCIA					820	+	—
CONVENIOS PRECIOS		454	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					821	(-)	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					822	(-)	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		456	+	—								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	+	—	UTILIDAD GRAVABLE					829	+	17416,10
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO		458	+	—	PÉRDIDA					830	+	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		499	=	33222,61	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					841		—
INGRESOS DIFERIDOS		479	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE					842		—
OTROS PASIVOS		489	+	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO					849	=	4371,52
TOTAL DEL PASIVO	499+499+479+489	599	=	53911,09	(-) ANTICIPO PAGADO					851	(-)	—
PATRIMONIO NETO					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					852	(-)	3299,63
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		301	+	10,000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					853	(-)	—
APORTES PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL		303	(-)	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					854	(-)	—
PRIMA POR EMISIÓN PRIMARIA DE ACCIONES		305	+	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					855	(-)	—
RESERVA LEGAL		307	+	25965,45	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES					856	(-)	—
OTRAS RESERVAS		309	+	—	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0				859	=	1071,89
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		313	+	—								
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		315	(-)	—	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0				860	=	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO		317	+	11803,12								
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		319	(-)	—	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO					879	=	—
TOTAL PATRIMONIO NETO		399	=	47769,57								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+399	599	=	101679,66	PAGO PREVIO (referencia)					890		—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897	USD —	INTERÉS	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	951	= 1071,89
INTERÉS POR MORA		953	+ —
MULTA		954	+ —
TOTAL PAGADO		999	= 1071,89
EFECTIVO O CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	USD 1071,89
NOTAS DE CRÉDITO		906	USD —
NOTAS DE DÉBITO		907	USD —

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

910	NC No. —	912	NC No. —	912	NC No. —	914	NC No. —	916	Retenc No. —	918	Retenc No. —		
911	USD —	913	USD —	913	USD —	915	USD —	917	USD —	919	USD —		

DETALLE DE COMPENSACIONES

920 USD —

Declaro bajo juramento que los datos proporcionados en este documento son fidedignos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: Víctor Alex Elizalde Cedeño — NOMBRE: Washington Calderón Flores

CÉDULA DE CIUDADANÍA Y/O DE IDENTIDAD: 1091965171 — RUC No.: 0910[illegible]

COPIA 3 - PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TAXIS S.A. TELF. 2410 338 (5 LÍN.) - 1792074747001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2005-0750 A 01-12-05

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 10 MAY 2010 — GUAYAQUIL

805 16:06:08 04/28/2010 96 1 mramirez
IN 5531 PKG INPUSUS Hd)
Id.Depos.: 700 DPTO. a la Venta Y P
Cliente No.: 1792074747001
(ZAPOTAL DE DATO NATURAL)