

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 00206998		
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION				
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 1999		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA		
201 RUC 0991221808001	203 RAZON SOCIAL ASICURA S.A.			205 EXPEDIENTE 66804-92		
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS				
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS				
CAJA, BANCOS	301 6'400.000	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	—	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 —	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 —	EXPORTACIONES		603	—	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 —	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		604	—	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 —	INGRESOS NO OPERACIONALES		605	—	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 —			DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 —			EXENTOS NO GRAVADOS	607	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 —			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	—
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 —	TOTAL INGRESOS		609	—	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 —					
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 —	700 COSTO DE VENTAS				
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 —	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		701	—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 —	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		702	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	318 6'400.000	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		703	—	
320 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		704	—	
TIERRAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321 —	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705	—	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322 —	COMPRAS DE MATERIA PRIMA		706	—	
VEHICULOS	323 —	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS	324 —	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708	—	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	325 —	MANO DE OBRA DIRECTA		709	—	
TOTAL ACTIVO FIJO	328 —	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		710	—	
330 ACTIVO NO CORRIENTE		MANO DE OBRA INDIRECTA		711	—	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	331 —	SUMINISTROS Y MATERIALES		712	—	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	332 3'600.000	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		713	—	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	333 —	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES		714	—	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	334 —	MANTENIMIENTO DE REPARACIONES		715	—	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	335 —	ENERGIA Y TELEFONO		716	—	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	336 —	OTROS GASTOS DE FABRICACION		717	—	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	338 3'600.000	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		718	—	
TOTAL DEL ACTIVO	370 10'000.000	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719	—	
400 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		720	—	
CUENTAS POR PAGAR	401 —	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		721	—	
IMPUESTOS POR PAGAR	402 —	TOTAL COSTO DE VENTAS		722	—	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 —	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
PROVISIONES: IEES E IMPUESTOS	404 —	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		751	—	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 —	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		752	—	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 —	GASTOS DE GESTION		753	—	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409 —	GASTOS DE VIAJE		754	—	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		755	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 —	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y DEDUCCIONES		756	—	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412 —	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACION		757	—	
LOCALES	413 —	CUENTAS INCOBRABLES Y BASE DE INVENTARIOS		758	—	
EXTERNOS	414 —	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		759	—	
OBLIGACIONES EMITIDAS	415 —	INTERESES Y COMISIONES		760	—	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416 —	PROVISIONES DEDUCIBLES		761	—	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	418 —	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		762	—	
TOTAL DEL PASIVO	420 —	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		763	—	
500 PATRIMONIO NETO		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		764	—	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 10'000.000	770 GASTOS NO OPERACIONALES				
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 —	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		771	—	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 —	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		772	—	
RESERVAS	504 —	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		773	—	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 —	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		774	—	
REEXPRESION MONETARIA	506 —	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES				
OTROS SUPERAVITS	507 —	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)		801	—	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 —	(+/-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		802	—	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509 —	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		803	—	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519 10'000.000	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803		804	—	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 10'000.000	15% PARTICIPACION TRABAJADORES		805	—	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	821 —	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)		806	—	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 85, Ley 54)		(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES		807	—	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		EN EL PAIS		808	—	
FIRMA CONTADOR		EN EL EXTERIOR		809	—	
ALEX ANDRADE ESPANA		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		810	—	
WASHINGTON NOBOA F.		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)		811	—	
C.I. 0909591711		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		812	—	
C.I. 0700248055		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		813	—	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812		814	—	
PAGO PREVIO	901 —	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)		815	—	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902 —	(-) ANTICIPOS		816	—	
INTERESES POR MORA	903 —	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		817	—	
MULTAS	904 —	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0		818	—	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905 —	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0		819	—	
OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES		
920	921	922		923		
U.S.	U.S.	U.S.		U.S.		