

66804

SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101

RESOLUCION 9170104 DGER-0719

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

No. 0 0033227

IMPORTANTE: SIRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

• 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2004 103 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 105 No. Empleados bajo nómina

5

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201	0991221803001	202	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	ASICURA S.A.	203	EXPEDIENTE 66804-92	
ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	150828,54	
DISPONIBLE	CAJA BANCOS	311	2723,08	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—	
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—	EXPORTACIONES NETAS	603	—	
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	—	INGRESOS NO OPERACIONALES	604	—	
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—		OTRAS RENTAS EXENTAS	605	—
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	9519,60		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	—		OTRAS RENTAS	607	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		608	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	1521,29	TOTAL INGRESOS	609	150828,54		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	—	700 COSTOS Y GASTOS				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	—	710 COSTO DE VENTAS				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	1818,52	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	28256,27		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—		
OTROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	—		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	15.582,49	SUELDOS Y SALARIOS	719	—		
340 ACTIVO FIJO				110 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	—	
ACTIVO FIJO TANGIBLE				MANO DE OBRA DIRECTA	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—
TERRENOS	341	—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—		
EDIFICIOS	343	—	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORES	723	—		
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	587,06	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	—		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	—	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	48.600,00		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	13914,98	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	—		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	—	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	—		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	2129,23	SUMINISTROS Y MATERIALES	728	—		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	729	—		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	12.372,81	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	—		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				REGISTRO DE BAJA	12 MAYO 2005	—	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731	—		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	—	SUELDOS Y SALARIOS	732	—		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	—		
TOTAL ACTIVO FIJO	369	—	MANO DE OBRA INDIRECTA	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	—	
370 OTROS ACTIVOS				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	—	
ACTIVO DIFERIDO				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORES	736	—	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	144,00	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	—		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	—		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	—		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	740	—		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	37,20	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	741	—		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	106,80	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	742	—		
380 ACTIVOS LARGO PLAZO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	743	—	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	744	—	
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	745	—	
	OTROS	383	—	BAJA DE INVENTARIOS	746	—	
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				OTROS COSTOS	747	—	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—	TOTAL COSTO DE VENTAS	748	76.856,27	
	OTRAS	389	—	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
	OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	—	SUELDOS Y SALARIOS	750	22.340,10	
OTROS ACTIVOS	394	—	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORES	751	—		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	56,50		
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	28.062,10	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	—		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	—		
400 PASIVO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	—	
410 PASIVO CORRIENTE				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	LOCALES	411	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	—	
	DEL EXTERIOR	413	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	134.900	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	416	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	—	
	DEL EXTERIOR	417	—	COMISIONES EN VENTAS	760	—	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	418	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	—	
	DEL EXTERIOR	421	—	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	131,88	
	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	—	
OBLIGACIONES	CON EL IESS	425	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	764	—	
	CON EMPLEADOS	427	—	GASTOS DE GESTIÓN	765	—	
	TRANSFERENCIA CASA MATERIZ Y SUCURSALES	428	—	GASTOS DE VIAJE	766	902,30	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	767	1047,15		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	—		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	9184,40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	—		
440 PASIVO LARGO PLAZO				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	LOCALES	441	—	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	—	
	DEL EXTERIOR	443	—	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	14,90	
OBLIGACIONES EMITIDAS	LOCALES	445	—	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	—	
	DEL EXTERIOR	447	—	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	—	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	—	INTERESES Y COMISIONES	775	—	
	DEL EXTERIOR	451	—	AL EXTERIOR	776	—	
TRANSFERENCIA CASA MATERIZ Y SUCURSALES	452	—	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	—		
HIPOTECAS POR PAGAR	453	—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	24.683,65		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	53.762,51		
OTRAS PROVISIONES	459	—	780 GASTOS NO OPERACIONALES				
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	—		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	—		
470 PASIVO DIFERIDO			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	—		
ANTICIPO CLIENTES	471	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 783	784	130.619,08	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	785	20.209,56	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	786	—	
480 OTROS PASIVOS				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	801	20.209,56	
OTROS PASIVOS	483	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	802	—	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	—	(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	3031,62		
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	28.062,10	(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	—		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	—	(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	—		
500 PATRIMONIO NETO				EN EL PAÍS	806	—	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	EN EL EXTERIOR	807	—		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—		
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	809	—		
RESERVA LEGAL	507	519,42	ADIVENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	810	—		
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	1674,75	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%)	81			