



**FORMULARIO
101**

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

No.

30 0029070

RESOLUCION N° 000-00000000-2000-0000

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

199	AÑO	2	0	0	8
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO					

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

201	RUC	0991221808001
-----	-----	---------------

202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL ASICURA S.A.
-----	---

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	019	+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	023	+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	024	+	

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

ESTADO DE SITUACIÓN					ESTADO DE RESULTADOS				
ACTIVO					INGRESOS				
ACTIVO CORRIENTE					VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				
CAJA, BANCOS					VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%				
INVERSIONES CORRIENTES					EXPORTACIONES NETAS				
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				
		DEL EXTERIOR	314	+	RENDIMIENTOS FINANCIEROS				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	OTRAS RENTAS GRAVADAS				
		DEL EXTERIOR	316	+	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES				
		DEL EXTERIOR	318	+	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	DE RECURSOS PÚBLICOS				
		DEL EXTERIOR	320	+	DE OTRAS LOCALES				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES					DEL EXTERIOR				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)					OTRAS RENTAS EXENTAS				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)					TOTAL INGRESOS				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA					VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO					INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES									
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN									
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO									
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS					INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO					COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES					IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE					(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				
ACTIVO FIJO					INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)					COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA				
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES					IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				
MUEBLES Y ENSERES					(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES					INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE					(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL					INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS				
OTROS ACTIVOS FIJOS					(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO					SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				
TERRENOS					BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				
OBRAS EN PROCESO					APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)				
TOTAL ACTIVO FIJOS					HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS				
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES					ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES				
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN					MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES					COMBUSTIBLES				
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS					PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA					SUMINISTROS Y MATERIALES				
TOTAL ACTIVO DIFERIDO					TRANSPORTE				
ACTIVO LARGO PLAZO					PARA JUBILACIÓN PATRONAL				
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		381	+	PARA DESAHUCIO				
	OTRAS		382	+	PARA CUENTAS INCOBRABLES				
Cuentas y documentos por cobrar largo plazo	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	OTRAS PROVISIONES				
		DEL EXTERIOR	384	+	LOCAL				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	DEL EXTERIOR				
		DEL EXTERIOR	386	+	LOCAL				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	DEL EXTERIOR				
		DEL EXTERIOR	388	+	LOCAL				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	DEL EXTERIOR				
		DEL EXTERIOR	390	+	LOCAL				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES					INTERESES PAGADOS A TERCEROS				
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO					RELACIONADOS				
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO					NO RELACIONADOS				
TOTAL DEL ACTIVO					PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS				
PASIVO					RELACIONADAS				
PASIVO CORRIENTE					NO RELACIONADAS				
					OTRAS PÉRDIDAS				
Cuentas y documentos por pagar	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				
		DEL EXTERIOR	412	+	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	GASTOS DE GESTIÓN				
		DEL EXTERIOR	414	+	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				

No. 30 0029070

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER 2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE
-----	---------------------------------

201	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	=

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

(011+012+013+014)

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE						VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				801	+	125187,20			
CAJA, BANCOS				311	+	12503,35	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%				802	+	316524,35		
INVERSIONES CORRIENTES				312	+	—	EXPORTACIONES NETAS				803	+	—		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	—	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				804	+	—			
		DEL EXTERIOR	314	+	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS				805	+	—			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	36101,60	OTRAS RENTAS GRAVADAS				806	+	—			
		DEL EXTERIOR	316	+	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS				807	+	—			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES				808	+	—			
		DEL EXTERIOR	318	+	—	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS		809	+	—				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	—		DE OTRAS LOCALES		810	+	—				
		DEL EXTERIOR	320	+	—		DEL EXTERIOR		811	+	—				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				321	(-)	—	OTRAS RENTAS EXENTAS				812	+	—		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				323	+	13003,63	TOTAL INGRESOS				SUMAR DEL 801 AL 812		899	=	491208,25
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				324	+	6737,72									
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				325	+	—	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)				891		—		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				326	+	—	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				892		—		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				327	+	—									
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				328	+	—									
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				329	+	—									
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				330	+	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO								
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				331	+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				702	+	223072,59		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				332	+	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				703	+	—		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				339	=	68346,30	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				705	+	—		
ACTIVO FIJO							INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA								
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				341	+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA				707	+	—		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				342	+	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				708	+	—		
MUEBLES Y ENSERES				343	+	4276,19	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				709	(-)	—		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				344	+	11640,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				710	+	—		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				345	+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				711	(-)	—		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				346	+	50910,43	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS				712	+	—		
OTROS ACTIVOS FIJOS				347	+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				713	(-)	—		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				348	(-)	26865,77	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				715	+	36943,73		
TERRENOS				349	+	—	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				717	+	64590,51		
OBRAS EN PROCESO				350	+	—	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)				719	+	6656,46		
TOTAL ACTIVO FIJOS				359	=	39961,35	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS				721	+	700,00		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)							HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				723	+	—		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				371	+	—	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES				725	+	9600,00		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				373	+	144,00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				727	+	5297,50		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				375	+	—	COMBUSTIBLES				729	+	2979,38		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				377	+	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				731	+	—		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				378	(-)	94,80	SUMINISTROS Y MATERIALES				733	+	141,72		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				379	=	49,20	TRANSPORTE				735	+	6543,00		
ACTIVO LARGO PLAZO															
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		381	+	—	PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL		737	+	—				
	OTRAS		382	+	—		PARA DESAHUCIO		739	+	—				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	—		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	PARA CUENTAS INCOBRABLES		742	+	—			
		DEL EXTERIOR	384	+	—	OTRAS PROVISIONES		743	+	—					
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	—	COMISIONES	LOCAL		745	+	—				
		DEL EXTERIOR	386	+	—		DEL EXTERIOR		747	+	—				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	—	INTERESES BANCARIOS	LOCAL		749	+	—				
		DEL EXTERIOR	388	+	—		DEL EXTERIOR		751	+	—				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	—		LOCAL		753	+	—				
		DEL EXTERIOR	390	+	—		DEL EXTERIOR		755	+	—				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				391	(-)	—	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADOS	LOCAL	757	+	—			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				392	+	—			DEL EXTERIOR	759	+	—			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				397	=	—			NO RELACIONADOS	LOCAL	761	+	—		
TOTAL DEL ACTIVO				399	=	108356,85	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		DEL EXTERIOR	763	+	—			
PASIVO									RELACIONADAS	765	+	—			
PASIVO CORRIENTE									NO RELACIONADAS	767	+	—			
									OTRAS PÉRDIDAS	769	+	—			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	—	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		771	+	—	772	+	4426,70		
		DEL EXTERIOR	412	+	—	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		773	+	—	774	+	—		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	14321,31	GASTOS DE GESTIÓN				775	+	3000,00			
		DEL EXTERIOR	414	+	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				776	+	—			

COPIA 3: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06