

72.526

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE RENTA INTERIOR
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES
FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES
No. 30 0082208

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN N° 2005-0637
IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
102 AÑO 2004
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE -
106 No. Empleados bajo nómina -

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
201 RUC 0991320555001
202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN INSURCORP S.A
203 EXPEDIENTE 72526

ESTADO DE SITUACIÓN
300 ACTIVO
310 ACTIVO CORRIENTE
CAJA BANCOS 311 300,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 318
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) 324
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) 325
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329
ACADERÍA EN TRÁNSITO 330
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 332
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 333
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 335
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 338 300,00
340 ACTIVO FIJO
ACTIVO FIJO TANGIBLE
TERRENOS 341
EDIFICIOS 342 18.739,40
OBRAS EN PROCESO 343
INSTALACIONES 344
MUEBLES Y ENSERES 345
MAQUINARIA Y EQUIPO 346
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES 347
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 349
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 351
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 353
ACUMULACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 355
ACUMULACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 357
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 18.739,40
ACTIVO FIJO INTANGIBLE
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 366
TOTAL ACTIVO FIJO 369 + 368 18.739,40
370 OTROS ACTIVOS
ACTIVO DIFERIDO
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) 375
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379
ACTIVOS LARGO PLAZO
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO
CLIENTES RELACIONADOS 381
CLIENTES NO RELACIONADOS 382
OTROS 383
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS 385
INVERSIONES A LARGO PLAZO
ACCIONES Y PARTICIPACIONES 387
OTRAS 389
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393
OTROS ACTIVOS 394
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 398
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 369 + 379 + 397 19.539,40

ESTADO DE RESULTADOS
600 INGRESOS
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 601
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% 602
EXPORTACIONES NETAS 603
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 604
RENDIMIENTOS FINANCIEROS 605
OTRAS RENTAS 606
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES 607
OTRAS RENTAS EXENTAS 608
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 609
INGRESOS POR REEMBOLSO 610
TOTAL INGRESOS 600

700 COSTOS Y GASTOS
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 719
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 720
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 721
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 722
BAJA DE INVENTARIOS 723
SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES 724
SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS 725
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) 726
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 727
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 728
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES 729
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS 730
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 731
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 732
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 733
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 734
COMISIÓN A SOCIEDADES 735
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 736
COMBUSTIBLES 737
LUBRICANTES 738
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL 739
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR 740
SEGUROS Y REASEGÜROS (primas y cesiónes) 741
SUMINISTROS Y MATERIALES 742
TRANSPORTE 743
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) 744
GASTOS DE VIAJE 745
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 746
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 747
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 748
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 749
DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 750
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 751
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 752
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 753
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS
LOCALES 754
AL EXTERIOR 755
INTERESES PAGADOS A TERCEROS
LOCALES 756
AL EXTERIOR 757
GASTOS A SER REEMBOLSADOS
LOCALES 758
AL EXTERIOR 759
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES
LOCALES 761
DEL EXTERIOR 762
OTROS GASTOS
LOCALES 763
DEL EXTERIOR 764
IVA QUE SE CARGA AL GASTO 765
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 766
PÉRDIDAS EN CARTERA 767
TOTAL COSTOS Y GASTOS 769

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 801
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 802
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) 804
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) 805
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES
EN EL PAIS 806
EN EL EXTERIOR 807
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%) 809
A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15% 810
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA 813
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0 814
= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0 815
UTILIDAD CAMPO 814
REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 817
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818
(-) ANTICIPO PAGADO 819
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 820
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 821
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 822
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES 823
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0 824
SALDO IMPUESTO A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0 825
CÁLCULO DEL ANTICIPO SOCIEDADES LA SOCIEDAD 826
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 824 - 822 827

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
PAGO PREVIO 901
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 902
INTERESES POR MORA 903
MULTAS 904
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 10,00

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Jose De Icaza
C.I. No. 0910493782
RUC No. 0907359954001
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 10,00
MEDIANTE COMPENSACIONES
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

UTILIDAD CAMPO 814
REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 817
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818
(-) ANTICIPO PAGADO 819
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 820
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 821
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 822
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES 823
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0 824
SALDO IMPUESTO A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0 825
CÁLCULO DEL ANTICIPO SOCIEDADES LA SOCIEDAD 826
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 824 - 822 827

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
PAGO PREVIO 901
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 902
INTERESES POR MORA 903
MULTAS 904
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 10,00

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Jose De Icaza
C.I. No. 0910493782
RUC No. 0907359954001
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 10,00
MEDIANTE COMPENSACIONES
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO
908 N/C No.
909 USD
(CAMPO 812 Y 823) LEY No. 921
REGISTRO OFICIAL No. 922

DETALLE DE COMPENSACIONES
910 Resol. No.
911 USD
912 Resol. No.
913 USD
914 Resol. No.
915 USD
916 Resol. No.
917 USD
918 Resol. No.
919 USD
AÑO: 923
MES: 924
DÍA: 925