SRI

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2006-1020

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

NO. 30 0005770

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2002

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

194 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0 9 9 1 3 2 0 5 5 5 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL INSUACORP S.A.

EXPEDIENTE 7626

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)	020	=	—

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE					
CAJA, BANCOS			031	+	—
INVERSIONES CORRIENTES			032	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES	303	+	—
		DEL EXTERIOR	314	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	—
		DEL EXTERIOR	316	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	—
		DEL EXTERIOR	318	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	—
		DEL EXTERIOR	320	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			321	(-)	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			322	+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			323	+	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			324	+	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			325	+	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			326	+	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			327	+	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			328	+	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			329	+	—
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			330	+	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			335	+	5.200,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			339	=	5.200,00
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			341	+	100.673,00
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			342	+	—
MUEBLES Y ENSERES			343	+	—
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			344	+	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			345	+	—
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			346	+	—
OTROS ACTIVOS FIJOS			347	+	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			348	(-)	—
TERRENOS			349	+	—
OBRAS EN PROCESO			350	+	—
TOTAL ACTIVO FIJOS			359	=	100.673,00
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			351	+	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			352	+	800,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			353	+	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			354	+	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			355	(-)	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			359	=	800,00
ACTIVO LARGO PLAZO					
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		361	+	—
	OTRAS		362	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES	363	+	—
		DEL EXTERIOR	364	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	365	+	—
		DEL EXTERIOR	366	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	RELACIONADOS	LOCALES	367	+	—
		DEL EXTERIOR	368	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	369	+	—
		DEL EXTERIOR	370	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			371	(-)	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			372	+	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			379	=	—
TOTAL DEL ACTIVO			399	=	106.673,00

PASIVO

PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES	401	+	—
		DEL EXTERIOR	402	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	403	+	—
		DEL EXTERIOR	404	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	RELACIONADOS	LOCALES	405	+	—
		DEL EXTERIOR	406	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	407	+	—
		DEL EXTERIOR	408	+	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES		409	+	—
	DEL EXTERIOR		410	+	—
OBLIGACIONES EMITIDAS			411	+	—
PROVISIONES			412	+	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES			413	+	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE			419	=	—
PASIVO LARGO PLAZO					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES	421	+	—
		DEL EXTERIOR	422	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	423	+	—
		DEL EXTERIOR	424	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	RELACIONADOS	LOCALES	425	+	—
		DEL EXTERIOR	426	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	427	+	—
		DEL EXTERIOR	428	+	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES		429	+	—
	DEL EXTERIOR		430	+	—
OBLIGACIONES EMITIDAS			431	+	—
PROVISIONES			432	+	—
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO			433	+	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			439	=	—
TOTAL PASIVO			499	=	—

PATRIMONIO

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	+
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO		502	(-)
APORTES PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES		503	+
RESERVA LEGAL		504	+
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		505	+
RESERVA POR VALUACIÓN		506	+
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES		507	+
OTROS APORTES PATRIMONIALES		508	+
UTILIDADES O EXCEDENTES RETENIDOS		509	+
UTILIDAD DEL EJERCICIO		510	+
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		511	(-)
TOTAL PATRIMONIO		599	=

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	+	—
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		602	+	—
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 SUBVENCIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS	609	+	—
	DE OTRAS LOCALES	610	+	—
	DEL EXTERIOR	611	+	—
OTRAS RENTAS EXENTAS		612	+	—
TOTAL INGRESOS (SUMA DEL CÓD. 601 AL 612)		699	=	—
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		691		—
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		692		—

COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		701	+	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		702	+	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		703	+	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		704	(-)	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705	+	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		706	+	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707	+	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708	(-)	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		709	+	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		710	(-)	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		711	+	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		712	(-)	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		713	+	—
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		714	+	—
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		715	+	—
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		716	+	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		717	+	—
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		718	+	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		719	+	—
COMBUSTIBLES		720	+	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		721	+	—
SUMINISTROS Y MATERIALES		722	+	—
TRANSPORTE		723	+	—
PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	+	—
	PARA DESAHUCIO	725	+	—
	PARA CUENTAS INCOBRABLES			
	OTRAS PROVISIONES	726	+	—
DEPRECIACIÓN ACTIVO FIJO	LOCAL	727	+	—
	DEL EXTERIOR	728	+	—
AMORTIZACIÓN	LOCAL	729	+	—
	DEL EXTERIOR	730	+	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL	731	+	—
	DEL EXTERIOR	732	+	—
OTROS	LOCAL	733	+	—
	DEL EXTERIOR	734	+	—
PAGOS AL EXTERIOR	RELACIONADOS LOCAL	735	+	—
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	736	+	—
	NO RELACIONADOS LOCAL	737	+	—
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	738	+	—
OTRAS DEDUCIBLES	RELACIONADAS	739	+	—
	NO RELACIONADAS	740	+	—
OTROS		741	+	—
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		742	+	—
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		743	+	—
GASTOS DE GESTIÓN		744	+	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		745	+	—

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
30 ABR 2003
Carlos Terán B.
GUAYAQUIL

COPIA 2: 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

SRI FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER 2008-1520

No. 30 0005770

			Código		Valor
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+	—
		DEL EXTERIOR	416	+	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	—
		DEL EXTERIOR	418	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	+	—
		DEL EXTERIOR	420	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	—
		DEL EXTERIOR		+	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				+	—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				+	—
CRÉDITO A MUTUO				+	—
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	—
PROVISIONES				+	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE				=	—
PASIVO LARGO PLAZO					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+	—
		DEL EXTERIOR	442	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	—
		DEL EXTERIOR	444	+	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+	—
		DEL EXTERIOR		+	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+	100.673,00
		DEL EXTERIOR		+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES		+	5.200,00
		DEL EXTERIOR		+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	—
		DEL EXTERIOR	452	+	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				+	—
CRÉDITO A MUTUO			454	+	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO				+	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL				+	—
PROVISIONES PARA DESAHUCIO				+	—
OTRAS PROVISIONES				+	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				=	105.873,00
PASIVOS DIFERIDOS			470	+	—
OTROS PASIVOS				+	—
TOTAL DEL PASIVO				=	105.873,00
PATRIMONIO NETO					
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				+	800,00
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				+	—
RESERVA LEGAL				+	—
OTRAS RESERVAS				+	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				+	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES				(-)	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	(-)	—
TOTAL PATRIMONIO NETO				=	800,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				=	106.673,00

		Código		Valor	Código		Valor
GASTOS DE VIAJE		777	+	—	778	+	—
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		779	+	—	780	+	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781	+	—	782	+	—
	NO ACELERADA	783	+	—	784	+	—
AMORTIZACIONES		785	+	—	786	+	—
SERVICIOS PÚBLICOS		787	+	—		+	—
PAGOS POR OTROS SERVICIOS		789	+	—	790	+	—
PAGOS POR OTROS BIENES			+	—		+	—
TOTAL COSTOS		797	=	—			
TOTAL GASTOS						=	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS						=	—

	Código	Valor
BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		—
PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		—
PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		—

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

			Valor
UTILIDAD DEL EJERCICIO		=	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO		=	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		(-)	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	(-)	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	(-)	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		+	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		+	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		+	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(812x15%)+[(813-816)x15%]}		+	—
(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		(-)	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		(-)	—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		+	—
(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		(-)	—
(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		(-)	—
UTILIDAD GRAVABLE		=	—
PÉRDIDA		=	—
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE			—
TOTAL IMPUESTO CAUSADO		=	—
(-) ANTICIPO PAGADO		(-)	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		(-)	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		(-)	—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		(-)	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		(-)	—
(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		(-)	—
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		=	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		=	—
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		=	—
PAGO PREVIO (Informativo)			—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	USD —	INTERÉS	USD —
MULTA	USD —		

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	—
INTERÉS POR MORA		+	—
MULTA		+	—
TOTAL PAGADO			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	—
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No —	N/C No —	N/C No —	N/C No —	Resol No. —	Resol No. —
USD —	USD —	USD —	USD —	USD —	USD —

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE	HAROLD ORTEGANO	NOMBRE	Teresa Perez
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0910203151 - 4	RUC No.	0 9 0 7 7 6 1 8 5 2 0 0 1

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTROS DE SOCIEDADES — 30 ABR 2009 — Carlos Tolosa E. — GUAYAQUIL

BANCO DE ... Ag. ... 24 ABR 2009 — 05 VENT. 05 VA

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1707161470001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

BANCO DE GUAYAQUIL 20090424
TOTAL 0,75
I.V.A. 0% 0,00
COMISION BANCO 0,75
17-004-003599-1 0,00