

 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 10019951			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION					
RUC 099141119001		RAZON SOCIAL ASEGURIST S.A. ASESORIA Y SEGURIDAD		EXPEDIENTE 78584			
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS					
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS					
CAJA, BANCOS	301	320,=	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		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	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO		605	—	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	—	EXENTOS NO GRAVADOS		606	—	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		607	—	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	—	OTRAS RENTAS		608	—	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	—	TOTAL INGRESOS		609	—	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	—	700 COSTO DE VENTAS		700	—	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	—	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		701	—	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	—	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		702	—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	—	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		703	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	320,=	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		704	—	
350 ACTIVO FIJO	350	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705	—	
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	—	COMPRAS DE MATERIA PRIMA		706	—	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707	—	
VEHICULOS	353	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	—	MANO DE OBRA DIRECTA		709	—	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	—	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		710	—	
TOTAL ACTIVO FIJO	356	—	MANO DE OBRA INDIRECTA		711	—	
380 ACTIVO NO CORRIENTE	380	—	SUMINISTROS Y MATERIALES		712	—	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	—	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		713	—	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	80,=	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES		714	—	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		715	—	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	—	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		716	—	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	—	OTROS GASTOS DE FABRICACION		717	—	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		718	—	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	387	80,=	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719	—	
TOTAL DEL ACTIVO	388	400,=	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		720	—	
400 PASIVO CORRIENTE	400	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		721	—	
CUENTAS POR PAGAR	401	—	TOTAL COSTO DE VENTAS		722	—	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	—	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		750	—	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	—	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		751	—	
CONTRIBUCIONES: IEES E IMPUESTOS	404	—	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		752	—	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	—	GASTOS DE GESTION		753	—	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	—	GASTOS DE VIAJE		754	—	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	—	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		755	—	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	410	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		756	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	—	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		757	—	
PRESTAMOS, PRERENTAS Y OTRAS DEudas	412	—	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		758	—	
LOCALES	413	—	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		759	—	
EXTERNOS	414	—	INTERESES Y COMISIONES		760	—	
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	—	LOCALES		761	—	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	—	AL EXTERIOR		762	—	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	417	—	PROVISIONES DEDUCIBLES		763	—	
TOTAL DEL PASIVO	418	—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		764	—	
500 PATRIMONIO NETO	500	—	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)		765	—	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	400,=	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		766	—	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—	770 GASTOS NO OPERACIONALES		770	—	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	—	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		771	—	
RESERVAS	504	—	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO		772	—	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		773	—	
REEXPRESION MONETARIA	506	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		774	—	
OTROS SUPERAVITS	507	—	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		775	—	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	—	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		800	—	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	—	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)		801	—	
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	400,=	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)		802	—	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511	400,=	(=) UTILIDAD		803	—	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(+/-) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)			804	—
ANTICIPO PROXIMO AÑO			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES			805	—
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)			806	—
Firma Representante Legal			15% PARTICIPACION TRABAJADORES			807	—
Firma Contador			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			808	—
Matri No. 19032			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)			809	—
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES			810	—
PAGO PREVIO			EN EL PAIS			811	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR			EN EL EXTERIOR			812	—
INTERESES POR MORA			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			813	—
MULTAS			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			814	—
TOTAL PAGADO			(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)			815	—
Efectivo Sucres			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)			816	—
Cheque Sucres			= UTILIDAD GRAVABLE			817	—
Debito Bancario Sucres			IMPUESTO A LA RENTA			818	—
Nota de Credito Sucres			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA			819	—
Compensacion Sucres			(-) ANTICIPOS			820	—
Efectivo Dolares			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			821	—
Cheque Dolares			TOTAL RENTA			822	—
Debito Bancario Dolares			TOTAL SALDO A FAVOR			823	—
Nota de Credito Dolares			Efectivo U.S.			824	—
Compensacion Dolares			Cheque U.S.			825	—
Debito Bancario U.S.			Nota de Credito U.S.			826	—
Compensacion U.S.			Compensacion U.S.			827	—



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0 0076776

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1999 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991411119001 202 RAZON SOCIAL ASEGUSIST S.A. ASESORIA Y SEGURIDAD 203 EXPEDIENTE 78584-97

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

CAJA, BANCOS	301	8'000.000
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	8'000.000
320 ACTIVO FIJO		

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		601	---
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	---
EXPORTACIONES		603	---
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		604	---
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	---
	EXENTOS NO GRAVADOS	606	---
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	---
	OTRAS RENTAS	608	---
TOTAL INGRESOS		609	---

700 COSTO DE VENTAS

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-
VEHICULOS	353	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-
DEPRECIACION ACUMULADA	355	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	-
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	2'000.000
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	2'000.000
TOTAL DEL ACTIVO	370	10'000.000

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
APORTES IEBS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	-

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	--
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	--
PENSIONES SOCIALES POR PAGAR	403	--
OBLIGACIONES: IEBS E IMPUESTOS	404	--
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	--
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	--
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	--
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	412 --
	EXTERNOS	413 --
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	--
TOTAL DEL PASIVO	420	--

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	---
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	---
GASTOS DE GESTION	753	---
GASTOS DE VIAJE	754	---
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	---
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	---
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	---
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	---
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	---
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760
	AL EXTERIOR	761
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	---
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	---
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	---

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	10'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS	504	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-
REEXPRESION MONETARIA	506	-
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	10'000.000
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	10'000.000

770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	-

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	---
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	---
(=) UTILIDAD	801 - 802	803
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	---
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	---
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	806
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	---
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 700)		808	-
(H) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	EN EL PAIS	809	-
	EN EL EXTERIOR	810	-
(I) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		811	-
(J) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		812	-
(K) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)		813	-
(L) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)		814	-
= UTILIDAD GRAVABLE $808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814$		815	-
IMPUESTO A LA RENTA		816	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		817	-
(M) ANTICIPOS		818	-
(N) RETENCIONES EN LA FUENTE		819	-
TOTAL RENTA $816 - 818 - 819 > 0$		820	-
TOTAL SALDO A FAVOR $816 - 818 - 819 < 0$		821	-

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	-
----------------------	-----	---

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matri No. 820 19032

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO		901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	902	-
INTERESES POR MORA		903	-
MULTAS		904	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	-

EFFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES		DEBITO BANCARIO SUCRES		NOTA DE CREDITO SUCRES		COMPENSACION SUCRES	
910	-	911	-	912	-	913	-	914	-
SI/	-	SI/	-	914	SI/	-	915	SI/	-
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARE	
916	-	917	-	918	-	919	-	920	-
US\$	-	US\$	-	924	US\$	-	925	US\$	-