

79207

SRI FORMULARIO 101 **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES** No. **500235169**

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 111418032 001

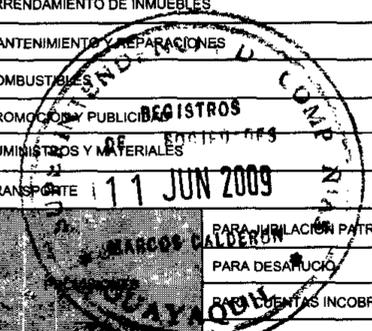
202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **Seguro S.A.**

203 EXPEDIENTE **79207**

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+	-
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR							

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS						
ACTIVO				INGRESOS						
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				+	14.133,41	
CAJA, BANCOS				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%				+	101,04	
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS				+	-	
RELACIONADOS	LOCALES	113	+	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				+	-
	DEL EXTERIOR	114	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS				+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	115	+	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS				+	-
	DEL EXTERIOR	116	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS				+	-
RELACIONADOS	LOCALES	117	+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES				+	-
	DEL EXTERIOR	118	+	-	DE RECURSOS PÚBLICOS				+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	119	+	-	DE OTRAS LOCALES				+	-
	DEL EXTERIOR	120	+	-	DEL EXTERIOR				+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				OTRAS RENTAS EXENTAS				+	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)								+	4234,45	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENDA)								+	83,92	
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				(-)	-	
									333,21	
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				+	6.070,-	
				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				+	-	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES				+	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				+	-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				COMBUSTIBLES				+	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				+	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				SUMINISTROS Y MATERIALES				+	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				TRANSPORTE				+	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				PARA IMPLICACIÓN PATRONAL				+	-	
				PARA DESAFUCIO				+	-	
				PARA CUENTAS INCOBRABLES				+	-	
				OTRAS PROVISIONES				+	-	
RELACIONADOS	LOCALES	363	+	-	LOCAL				+	-
	DEL EXTERIOR	364	+	-	DEL EXTERIOR				+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	365	+	-	LOCAL				+	-
	DEL EXTERIOR	366	+	-	DEL EXTERIOR				+	-
RELACIONADOS	LOCALES	367	+	-	LOCAL				+	-
	DEL EXTERIOR	368	+	-	DEL EXTERIOR				+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	369	+	-	LOCAL				+	-
	DEL EXTERIOR	370	+	-	DEL EXTERIOR				+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				INTERESES PAGADOS A TERCEROS				+	-	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				RELACIONADOS				+	-	
				NO RELACIONADOS				+	-	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS				+	-	
				RELACIONADAS				+	-	
				NO RELACIONADAS				+	-	
TOTAL DEL ACTIVO									146.113,35	
PASIVO										
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS				+	-	
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				+	-





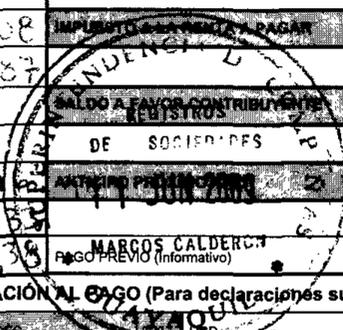
FORMULARIO 101

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

No. 500235169

RESOLUCIÓN N° HAC-DGER2008-1520

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+	-	GASTOS DE VIAJE	777	+	-	778	+	-
		DEL EXTERIOR	416	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	-	780	+	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	-	782	+	-
		DEL EXTERIOR	418	+	-		ACCELERADA	783	+	-	784	+
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	419	+	67.729,05	AMORTIZACIONES	785	+	-	786	+	-
		DEL EXTERIOR	420	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	-	788	+	-
NO RELACIONADOS		LOCALES	421	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	-	790	+	1.762,91
		DEL EXTERIOR	422	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	-	792	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO						TOTAL COSTOS	797	=	-			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO						TOTAL GASTOS						22.549,61
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)						TOTAL COSTOS Y GASTOS						22.549,61
CRÉDITO A MUTUO												
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO						BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						-
PROVISIONES						PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						-
TOTAL PASIVO CORRIENTE						PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						-
PASIVO LARGO PLAZO												
Cuentas y documentos por pagar proveedores largo plazo		RELACIONADOS	423	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO						-
		DEL EXTERIOR	424	+	-	PERDIDA DEL EJERCICIO						
NO RELACIONADOS		LOCALES	425	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						(-)
		DEL EXTERIOR	426	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608						
DEPRECIACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	427	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612						(-)
		DEL EXTERIOR	428	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES						
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	429	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR						+
		DEL EXTERIOR	430	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS						
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	431	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)						+
		DEL EXTERIOR	432	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES						
NO RELACIONADOS		LOCALES	433	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES						(-)
		DEL EXTERIOR	434	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA						
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)						(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS						(-)
CRÉDITO A MUTUO						(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD						(-)
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO												
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL						UTILIDAD GRAVABLE						
PROVISIONES PARA DESAHUCIO						PERDIDA						8.315,16
OTRAS PROVISIONES						UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR						-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO						SALDO UTILIDAD GRAVABLE						-
PASIVOS DIFERIDOS						TOTAL IMPUESTO CAUSADO						-
OTROS PASIVOS						(-) ANTICIPO PAGADO						(-)
TOTAL PASIVO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL						(-)
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS						(-)
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			435	+	800,-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR						(-)
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			436	(-)	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES						(-)
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			437	+	118,44	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES						(-)
RESERVA LEGAL			438	+	-							-
OTRAS RESERVAS			439	+	15.801,08	IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856					-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			440	+	68.735,87	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTES REGISTRADOS DE SOCIEDADES	848 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856					-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			441	(-)	-							-
UTILIDAD DEL EJERCICIO			442	+	-							-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			443	(-)	8.315,16							-
TOTAL PATRIMONIO NETO			444	=	77.214,53							-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			445	=	146.143,38							-



DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	847	USD		INTERÉS	848	USD		MULTA	849	USD	
----------	-----	-----	--	---------	-----	-----	--	-------	-----	-----	--

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

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	-
INTERÉS POR MORA	899	+	-
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	910	USD		N/C No	911	USD		N/C No	912	USD		Resol No.		Resol No.	
--------	-----	-----	--	--------	-----	-----	--	--------	-----	-----	--	-----------	--	-----------	--

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

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte RUC No. 0 0 1

