

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS DE SEGUROS
FORMULARIO 101
 RESOLUCION N° 2005-0837

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

No. **300119440**

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 2005

101 No. Formulario que sustituye
 102 No. Expediente del Formulario

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 Razon Social y denominacion: **S.A.**
 Expediente: **82.986**

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		800 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
311 CASH-BANKS	911	801	200,00
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	912	802 (+) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	802
313 Ctas y EGCS POR GOBERNAR CLIENTES NO RELACIONADOS	913	803 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	803
314 PROVISIONES CUENTAS INCOGNIDAS	914	804 RESERVA LEGAL	804
315 DEBITO PATRIMONIO AJENO DEL EJERCICIO ANTERIOR	915	805 RESERVA FACULTATIVA Y ESTADISTICA	805
316 Ctas y EGCS POR GOBERNAR CLIENTES RELACIONADOS	916	806 RESERVA DE CAPITAL	806
317 OTROS GUBERNAL POR GOBERNAR	917	807 RESERVA POR REINTEGRACION DONACIONES Y OTRAS	807
318 DEBITO PATRIMONIO AJENO DEL EJERCICIO ANTERIOR	918	808 UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	808
319 CREDITO TRIBUTARIO (FAVOR DE LA EMPRESA) MENOS LAS VENTAS	919	809 (+) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	809
320 DEBITO PATRIMONIO AJENO DE LA EMPRESA (RENTAS Y OTRAS)	920	810 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Excluido de Participaciones, Impuestos y Retenciones)	810
321 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	921	811 (-) PERDIDA DEL EJERCICIO	811
322 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	922	812 TOTAL PATRIMONIO NETO	812
323 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	923	813 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	813
324 INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCAD. EN ALMACEN	924		
325 MERCADEO EN TRANSITO	925		
326 INVENTARIO REFINERIAS, REFINERIAS Y ACCESORIOS	926		

ESTADO DE RESULTADOS

340 ACTIVO FIJO		900 INGRESOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		901 INGRESOS EN MONEDA LOCAL (BRANCO CON TARIFA 1%)	
341 TERRENIOS	931	902 INGRESOS EN MONEDA LOCAL (BRANCO CON TARIFA 2%)	902
342 EDIFICIOS	932	903 EXPORTACIONES NETAS	903
343 CARRILES EN PROCESO	933	904 HONORARIOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	904
344 METALICIONES	934	905 HONORARIOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	905
345 MUEBLES Y ENFERES	935	906 HONORARIOS FINANCIEROS	906
346 MAQUINARIA Y EQUIPO	936	907 OTRAS RENTAS	907
347 NAVES, REPONERS, BARCASAS Y SIMILARES	937	908 INGRESOS PERICUROS LOCALES	908
348 EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE	938	909 OTRAS RENTAS EXENTAS	909
349 VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMARERO MOVIL	939	910 UTILIDAD BRANCO DE ACTIVOS FIJOS	910
350 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	940	911 INGRESOS POR TELESECTOR (INFORMATIVO)	911
351 DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	941	912 TOTAL INGRESOS (SUMA DEL 901 AL 911)	912
352 DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMARERO MOVIL	942		
353 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	943		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		700 COSTOS Y GASTOS	
354 MARGAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	944	701 710 DE MATERIA PRIMA Y	
355 (AMORTIZACION ACUMULADA)	945	702 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	702
356 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	946	703 COMPRAS NETAS LOCALES (BRANCO CON TARIFA 1%)	703
357 TOTAL ACTIVO FIJO	947	704 IMPORTACIONES EXENTAS NO PERICURAS POR LA EJERCICION	704
358 OTROS ACTIVOS	948	705 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	705
359 TOTAL ACTIVO	949	706 COMPRAS NETAS LOCALES (BRANCO CON TARIFA 2%)	706
		707 IMPORTACIONES EXENTAS (EXCLUIDA LA PERDIDA)	707
		708 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	708
		709 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	709
		710 AMBIDARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	710
		711 SALA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	711
		712 SUJECOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	712
		713 SUJECOS SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES PROPIAS DE PERSONAS NATURALES	713
		714 SUJECOS SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES PROPIAS DE PERSONAS NATURALES	714
		715 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Cuentas de Ahorro)	715
		716 RETENCIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	716
		717 GASTO PROVISION PARA AJUBACION PATRONAL	717
		718 HONORARIOS, COMISIONES Y OTRAS A PERSONAS NATURALES	718
		719 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTONOMOS	719
		720 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS Opcionales	720
		721 MANTENIMIENTO Y RESERVACIONES	721
		722 AMORTIZACION DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	722
		723 AMORTIZACION DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	723
		724 CANCELACION SUCESIONES	724
		725 PROMOCION Y PUBLICIDAD	725
		726 COMBUSTIBLES	726
		727 LUBRICANTES	727
		728 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	728
		729 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	729
		730 SEGUROS Y REASURADOS (seguros y otros)	730
		731 SUMINISTROS Y MATERIALES	731
		732 TRANSPORTE	732
		733 GASTOS DE GESTION (agencias e intermediarios, tabuladores y otros)	733
		734 GASTOS DE VIAJE	734
		735 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	735
		736 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	736
		737 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	737
		738 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	738
		739 DEPRECIACION DE BIENES DE TRANSPORTE, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMARERO MOVIL	739
		740 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	740
		741 PERDIDAS EN MONEDA LOCAL	741
		742 AMORTIZACIONES Y GASTOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	742
		743 PARTICIPACIONES EN SOCIEDADES	743
		744 PARTICIPACIONES EN SOCIEDADES	744
		745 PARTICIPACIONES EN SOCIEDADES	745
		746 PARTICIPACIONES EN SOCIEDADES	746
		747 PARTICIPACIONES EN SOCIEDADES	747
		748 PARTICIPACIONES EN SOCIEDADES	748
		749 PARTICIPACIONES EN SOCIEDADES	749
		750 PARTICIPACIONES EN SOCIEDADES	750
		751 PARTICIPACIONES EN SOCIEDADES	751
		752 PARTICIPACIONES EN SOCIEDADES	752
		753 PARTICIPACIONES EN SOCIEDADES	753
		754 PARTICIPACIONES EN SOCIEDADES	754
		755 PARTICIPACIONES EN SOCIEDADES	755
		756 PARTICIPACIONES EN SOCIEDADES	756
		757 PARTICIPACIONES EN SOCIEDADES	757
		758 PARTICIPACIONES EN SOCIEDADES	758
		759 PARTICIPACIONES EN SOCIEDADES	759
		760 PARTICIPACIONES EN SOCIEDADES	760
		761 PARTICIPACIONES EN SOCIEDADES	761
		762 PARTICIPACIONES EN SOCIEDADES	762
		763 PARTICIPACIONES EN SOCIEDADES	763
		764 PARTICIPACIONES EN SOCIEDADES	764
		765 PARTICIPACIONES EN SOCIEDADES	765
		766 PARTICIPACIONES EN SOCIEDADES	766
		767 PARTICIPACIONES EN SOCIEDADES	767
		768 PARTICIPACIONES EN SOCIEDADES	768
		769 PARTICIPACIONES EN SOCIEDADES	769
		770 PARTICIPACIONES EN SOCIEDADES	770
		771 PARTICIPACIONES EN SOCIEDADES	771
		772 PARTICIPACIONES EN SOCIEDADES	772
		773 PARTICIPACIONES EN SOCIEDADES	773
		774 PARTICIPACIONES EN SOCIEDADES	774
		775 PARTICIPACIONES EN SOCIEDADES	775
		776 PARTICIPACIONES EN SOCIEDADES	776
		777 PARTICIPACIONES EN SOCIEDADES	777
		778 PARTICIPACIONES EN SOCIEDADES	778
		779 PARTICIPACIONES EN SOCIEDADES	779
		780 PARTICIPACIONES EN SOCIEDADES	780
		781 PARTICIPACIONES EN SOCIEDADES	781
		782 PARTICIPACIONES EN SOCIEDADES	782
		783 PARTICIPACIONES EN SOCIEDADES	783
		784 PARTICIPACIONES EN SOCIEDADES	784
		785 PARTICIPACIONES EN SOCIEDADES	785
		786 PARTICIPACIONES EN SOCIEDADES	786
		787 PARTICIPACIONES EN SOCIEDADES	787
		788 PARTICIPACIONES EN SOCIEDADES	788
		789 PARTICIPACIONES EN SOCIEDADES	789
		790 PARTICIPACIONES EN SOCIEDADES	790
		791 PARTICIPACIONES EN SOCIEDADES	791
		792 PARTICIPACIONES EN SOCIEDADES	792
		793 PARTICIPACIONES EN SOCIEDADES	793
		794 PARTICIPACIONES EN SOCIEDADES	794
		795 PARTICIPACIONES EN SOCIEDADES	795
		796 PARTICIPACIONES EN SOCIEDADES	796
		797 PARTICIPACIONES EN SOCIEDADES	797
		798 PARTICIPACIONES EN SOCIEDADES	798
		799 PARTICIPACIONES EN SOCIEDADES	799
		800 PARTICIPACIONES EN SOCIEDADES	800

ACTIVO DIFERIDO

360 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	950	50,00
361 GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	951	
362 SALICACIONES DE EJERCICIOS CAMARERO (Impugnacion upto 2006)	952	
363 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	953	
364 (AMORTIZACION ACUMULADA)	954	
365 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	955	50,00

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE		960 CONCLUCION TRIBUTARIA	
411 CREDITO FINANCIERO POR PERIODO PRECEDENTE		961 UTILIDAD DEL EJERCICIO	
4111 LOCALES	961	962 PERDIDA DEL EJERCICIO	962
4112 DEL EXTERIOR	962	963 (+) PARTICIPACION TRIBUTARIA	963
412 CREDITO FINANCIERO POR PERIODO PRECEDENTE	963	964 (+) 100% PARTICIPACION TRIBUTARIA	964
4121 LOCALES	964	965 (+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EVENTOS (Transferir campo 907)	965
4122 DEL EXTERIOR	965	966 (+) 100% OTRAS RENTAS EVENTOS (Transferir campo 908)	966
413 CREDITO FINANCIERO POR PERIODO PRECEDENTE	966	967 (+) 100% OTRAS RENTAS EVENTOS	967
4131 LOCALES	967	968 (+) 100% OTRAS RENTAS EVENTOS	968
4132 DEL EXTERIOR	968	969 (+) 100% OTRAS RENTAS EVENTOS	969
414 CREDITO FINANCIERO POR PERIODO PRECEDENTE	969	970 (+) 100% OTRAS RENTAS EVENTOS	970
4141 LOCALES	970	971 (+) 100% OTRAS RENTAS EVENTOS	971
4142 DEL EXTERIOR	971	972 (+) 100% OTRAS RENTAS EVENTOS	972
415 CREDITO FINANCIERO POR PERIODO PRECEDENTE	972	973 (+) 100% OTRAS RENTAS EVENTOS	973
4151 LOCALES	973	974 (+) 100% OTRAS RENTAS EVENTOS	974
4152 DEL EXTERIOR	974	975 (+) 100% OTRAS RENTAS EVENTOS	975
416 CREDITO FINANCIERO POR PERIODO PRECEDENTE	975	976 (+) 100% OTRAS RENTAS EVENTOS	976
4161 LOCALES	976	977 (+) 100% OTRAS RENTAS EVENTOS	977
4162 DEL EXTERIOR	977	978 (+) 100% OTRAS RENTAS EVENTOS	978
417 CREDITO FINANCIERO POR PERIODO PRECEDENTE	978	979 (+) 100% OTRAS RENTAS EVENTOS	979
4171 LOCALES	979	980 (+) 100% OTRAS RENTAS EVENTOS	980
4172 DEL EXTERIOR	980	981 (+) 100% OTRAS RENTAS EVENTOS	981
418 CREDITO FINANCIERO POR PERIODO PRECEDENTE	981	982 (+) 100% OTRAS RENTAS EVENTOS	982
4181 LOCALES	982	983 (+) 100% OTRAS RENTAS EVENTOS	983
4182 DEL EXTERIOR	983	984 (+) 100% OTRAS RENTAS EVENTOS	984
419 CREDITO FINANCIERO POR PERIODO PRECEDENTE	984	985 (+) 100% OTRAS RENTAS EVENTOS	985
4191 LOCALES	985	986 (+) 100% OTRAS RENTAS EVENTOS	986
4192 DEL EXTERIOR	986	987 (+) 100% OTRAS RENTAS EVENTOS	987
420 CREDITO FINANCIERO POR PERIODO PRECEDENTE	987	988 (+) 100% OTRAS RENTAS EVENTOS	988
4201 LOCALES	988	989 (+) 100% OTRAS RENTAS EVENTOS	989
4202 DEL EXTERIOR	989	990 (+) 100% OTRAS RENTAS EVENTOS	990
421 CREDITO FINANCIERO POR PERIODO PRECEDENTE	990	991 (+) 100% OTRAS RENTAS EVENTOS	991
4211 LOCALES	991	992 (+) 100% OTRAS RENTAS EVENTOS	992
4212 DEL EXTERIOR	992	993 (+) 100% OTRAS RENTAS EVENTOS	993
422 CREDITO FINANCIERO POR PERIODO PRECEDENTE	993	994 (+) 100% OTRAS RENTAS EVENTOS	994
4221 LOCALES	994	995 (+) 100% OTRAS RENTAS EVENTOS	995
4222 DEL EXTERIOR	995	996 (+) 100% OTRAS RENTAS EVENTOS	996
423 CREDITO FINANCIERO POR PERIODO PRECEDENTE	996	997 (+) 100% OTRAS RENTAS EVENTOS	997
4231 LOCALES	997	998 (+) 100% OTRAS RENTAS EVENTOS	998
4232 DEL EXTERIOR	998	999 (+) 100% OTRAS RENTAS EVENTOS	999
424 CREDITO FINANCIERO POR PERIODO PRECEDENTE	999	1000 (+) 100% OTRAS RENTAS EVENTOS	1000
4241 LOCALES	1000		
4242 DEL EXTERIOR			
425 CREDITO FINANCIERO POR PERIODO PRECEDENTE			
4251 LOCALES			
4252 DEL EXTERIOR			
426 CREDITO FINANCIERO POR PERIODO PRECEDENTE			
4261 LOCALES			
4262 DEL EXTERIOR			
427 CREDITO FINANCIERO POR PERIODO PRECEDENTE			
4271 LOCALES			
4272 DEL EXTERIOR			
428 CREDITO FINANCIERO POR PERIODO PRECEDENTE			
4281 LOCALES			
4282 DEL EXTERIOR			
429 CREDITO FINANCIERO POR PERIODO PRECEDENTE			
4291 LOCALES			
4292 DEL EXTERIOR			
430 CREDITO FINANCIERO POR PERIODO PRECEDENTE			
4301 LOCALES			
4302 DEL EXTERIOR			
431 CREDITO FINANCIERO POR PERIODO PRECEDENTE			
4311 LOCALES			
4312 DEL EXTERIOR			
432 CREDITO FINANCIERO POR PERIODO PRECEDENTE			
4321 LOCALES			
4322 DEL EXTERIOR			
433 CREDITO FINANCIERO POR PERIODO PRECEDENTE			
4331 LOCALES			
4332 DEL EXTERIOR			
434 CREDITO FINANCIERO POR PERIODO PRECEDENTE			
4341 LOCALES			
4342 DEL EXTERIOR			
435 CREDITO FINANCIERO POR PERIODO PRECEDENTE			
4351 LOCALES			
4352 DEL EXTERIOR			
436 CREDITO FINANCIERO POR PERIODO PRECEDENTE			
4361 LOCALES			
4362 DEL EXTERIOR			
437 CREDITO FINANCIERO POR PERIODO PRECEDENTE			
4371 LOCALES			
4372 DEL EXTERIOR			
438 CREDITO FINANCIERO POR PERIODO PRECEDENTE			
4381 LOCALES			
4382 DEL EXTERIOR			
439 CREDITO FINANCIERO POR PERIODO PRECEDENTE			
4391 LOCALES			
4392 DEL EXTERIOR			
440 CREDITO FINANCIERO POR PERIODO PRECEDENTE			
4401 LOCALES			
4402 DEL EXTERIOR			

440 PASIVO LARGO PLAZO

441 CREDITO FINANCIERO POR PERIODO PRECEDENTE	991	
442 CREDITO FINANCIERO POR PERIODO PRECEDENTE	992	
443 CREDITO FINANCIERO POR PERIODO PRECEDENTE	993	
444 CREDITO FINANCIERO POR PERIODO PRECEDENTE	994	
445 CREDITO FINANCIERO POR PERIODO PRECEDENTE	995	
446 CREDITO FINANCIERO POR PERIODO PRECEDENTE	996	