

**SRI** SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
**DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
 No. 1003267

**FORMULARIO 101**  
 RESOLUCION N° 00075

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**  
 AÑO 2000  
 No. FORMULARIO QUE SE REFIERA -  
 EXPEDIENTE 86.113

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**  
 RUC 132700137  
 RAZON SOCIAL Mutua de Seguros de Vida

**ESTADO DE SITUACION**

**300 ACTIVO CORRIENTE**  
 CASH, BANCOS 142.86  
 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES  
 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)  
 (1) PREVISION CUENTAS MACROBANCA  
 OTRAS CUENTAS POR COBRAR  
 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA  
 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO  
 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES  
 INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCADIA EN ALMACEN  
 MERCADERIAS EN TRANSITO  
 IMPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS  
 IMPUESTOS ANTICIPADOS  
 OTROS ACTIVOS CORRIENTES  
 ACTIVO CORRIENTE 142.86

**350 ACTIVO PLAZO**  
 TERRENIOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES  
 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENERGES Y EQUIPOS  
 FONDOS  
 (1) ACTIVOS PLAZO  
 (2) DEPRECIACION ACUMULADA  
 TOTAL ACTIVO PLAZO

**400 PASIVO CORRIENTE**  
 DEUDAS POR PAGAR  
 DEUDAS POR PAGAR  
 PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR  
 OBLIGACIONES: ISS Y EMPLEADOS  
 APORTACIONES RECIBIDAS DE SOCIOS/AS EMPRESAS O ASOCIACIONES  
 CUENTAS PASIVOS CORRIENTES  
 PASIVO CORRIENTE 42.86

**410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)**  
 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)  
 LOCALS  
 EXTERIORS  
 OBLIGACIONES EMITIDAS  
 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO  
 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO

**TOTAL DEL BIENIO** 42.86

**500 PATRIMONIO NETO**  
 CAPITAL SUSCRITO NO ABONADO  
 (1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA  
 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION  
 RESERVAS  
 RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO  
 REEXPRESION MONETARIA  
 OTROS SUPERAVITS  
 UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES  
 UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO  
 TOTAL PATRIMONIO NETO 400.00  
 320.00  
 77.86

**ESTADO DE RESULTADOS**

**600 INGRESOS**  
 VENTAS BRANDEAS CON TASA 1%  
 VENTAS BRANDEAS CON TASA CERO  
 EXPORTACIONES  
 (1) OBLIGACIONES Y DESECUROS EN VENTAS  
 INGRESOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO  
 EXENTOS NO BRANDEOS  
 RENDIMIENTOS FINANCIEROS  
 OTRAS RENTAS  
 TOTAL INGRESOS

**700 COSTO DE VENTAS**  
 INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)  
 (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA  
 COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS  
 IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS  
 (2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS  
 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA  
 COMPRAS DE MATERIA PRIMA  
 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA  
 (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA  
 MANO DE OBRERA DIRECTA  
 DISTRIBUCION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA  
 MANO DE OBRERA INDIRECTA  
 SUMINISTROS Y MATERIALES  
 SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.  
 APORTES ISS Y BENEFICIOS SOCIALES  
 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  
 ENERGIA, AGUA Y TELEFONO  
 OTROS GASTOS DE FABRICACION  
 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  
 (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  
 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS  
 (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS  
 TOTAL COSTO DE VENTAS  
 700 - 400 = 300

**800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES**  
 UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO  
 (1) 8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL  
 (2) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES  
 = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 81 - 802 - 803

**CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA**  
 UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir el campo 700)  
 (1) GASTOS NO OPERACIONALES EN EL PAIS  
 (2) GASTOS NO OPERACIONALES EN EL EXTERIOR  
 (1) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES  
 (1) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 800)  
 (1) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS  
 (1) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO BRANDEAS  
 = UTILIDAD GRABABLE 808 - 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812  
 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.85 (813)  
 (1) ANTICIPOS  
 (1) RETENCIONES EN LA FUENTE  
 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 + 0  
 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 + 0

**800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**  
 PAGO PREVIO  
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 801  
 INTERESES POR MORSA  
 MULTAS  
 TOTAL PAGADO 802 + 803 + 804

**NOTA DE CREDITO DOLARES**  
 U.S.\$ 0.00

**COMPENSACION DOLARES**  
 U.S.\$

**COPIA 2. SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**  
 TASI EDITORA S.A. R.U.C.: 179071617001 - RESOLUCION 3528-28-07-08

0003267 1 10.00 10.00 CONSEC.100390086273 NO. 100390086

CAJON