

SR SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES
FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN 917014 DGER-0713
IMPORTE Atribuir a leer 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 2003 101 FORMULARIO QUE SUSTITUYE 100 100 Empresa tipo 999999

No. 0043798

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUT 174318000 202 RACION SOCIAL O DENOMINACIÓN SEGUROIDP y UCIACIÓN RENO SEGUROIDP S.A. 203 EXPERIENCIA 11/11

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE			601	
311 CASH ANDIVO	110.15		VENTAS NETAS LOCALES GRABADAS CON TAPPA 1%	4.500
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---		VENTAS NETAS LOCALES GRABADAS CON TAPPA CERVO	---
313 Ctas. y docs. por cobrar CLIENTES NO RELACIONADOS	---		EXPORTACIONES NETAS	---
314 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	---		INGRESOS NO OPERACIONALES	---
315 Ctas. y docs. por cobrar CLIENTES RELACIONADOS	---		OTRAS RENTAS EXTERNAS	---
316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	4364.88		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	---
317 CREDITO TRIBUTARIO FAVOR DE LA EMPRESA (S. RENO)	190.84		OTRAS RENTAS	---
318 CREDITO TRIBUTARIO FAVOR DE LA EMPRESA (S. RENO)	132.50		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	---
319 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---		TOTAL INGRESOS	4.500
320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---		700 COSTOS Y GASTOS	
321 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---		710 COSTO DE VENTAS	
322 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	---		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
323 MERCADERÍA EN TRANSITO	---		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
324 INVENTARIO REPLETOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
325 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	---		1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
326 ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	---		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
327 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	80.00		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	---
328 OTRAS ACTIVOS CORRIENTES	4868.37		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	538		1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
340 ACTIVO FIJO			SUELDOS Y SALARIOS	---
341 ACTIVO FIJO TANGIBLE			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
342 TERRENIOS	---		HONORARIOS E HONORARIOS NATURALES	---
343 EDIFICIOS	---		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
344 INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFEROS Y EQUIPOS	799.96		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	---
345 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	1431.64		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	---
346 VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	---		OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	---
347 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	---		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	---
348 DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	---		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	---
349 (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	---		SUMINISTROS Y MATERIALES	---
350 (2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	---		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y OBR. (S. RENO)	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	2.231.80		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	---
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	---
351 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	---		SUELDOS Y SALARIOS	---
352 AMORTIZACIÓN ACUMULADA	---		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	358		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
TOTAL ACTIVO FIJO	2.231.80		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
370 OTROS ACTIVOS			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	---
ACTIVO DIFERIDO			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	---
371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	9.057.56		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	---
372 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	---		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Leas)	---
373 BALANOS DIFERIDOS DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	---		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Leas)	1.189.89
374 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	---		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---
375 AMORTIZACIÓN ACUMULADA	---		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	9.057.56		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
381 CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	---		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	---
382 CUENTAS NO RELACIONADAS	---		1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
383 OTROS	---		BAJA DE INVENTARIOS	---
384 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	---		OTROS COSTOS	---
385 INVERSIONES A LARGO PLAZO	---		TOTAL COSTO DE VENTAS	708
386 SOCIEDADES RELACIONADAS	---		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
387 OTRAS	---		SUELDOS Y SALARIOS	---
388 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	---		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	---
389 OTROS ACTIVOS	---		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	389		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	---
TOTAL DEL ACTIVO	389 + 388 + 378 + 377	16.157.73	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
400 PASIVO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Leas)	---
411 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISORIOS	6.861.39		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Leas)	1.189.89
412 DEL EXTERIOR	---		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---
413 LOCALES	---		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
414 DEL EXTERIOR	---		COMISIONES EN VENTAS	---
415 LOCALES	---		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	---
416 DEL EXTERIOR	1.816.50		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	---
417 SOCIEDADES RELACIONADAS	---		SEGUROS Y REASEGUROS (S. RENO y PERSONAS)	---
418 OTRAS	---		SUMINISTROS Y MATERIALES	---
419 OTRAS PASIVAS A LARGO PLAZO	---		GASTOS DE GESTIÓN	---
420 CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	---		GASTOS DE VIAJE	---
421 CON EL IESS	---		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	---
422 CON EMPLEADOS	---		NOTARIOS Y REGISTRACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	---
423 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUBSIDIALES	---		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	---
424 PROVISIONES A CORTO PLAZO	---		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	---
425 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	---		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	428	14.677.89	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	---
440 PASIVO LARGO PLAZO			PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	---
441 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISORIOS	---		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
442 DEL EXTERIOR	---		INTERESES Y DIVIDENDOS	---
443 LOCALES	---		1) LOCALES	---
444 DEL EXTERIOR	---		AL EXTERIOR	377.50
445 PROVISIONES A LARGO PLAZO	---		GASTOS DE PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	---
446 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUBSIDIALES	---		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	---
447 HIPOTECAS POR PAGAR	---		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	4.500
448 OBLIGACIONES ENTIDAD	---		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
449 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	---		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	---
450 OTRAS PROVISIONES	---		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	---
451 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	---		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	780
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	458		TOTAL COSTOS Y GASTOS	780 + 778 + 780
470 PASIVO DIFERIDO			UTILIDAD DEL EJERCICIO	589 - 780 = -191
471 ANTICIPO CLIENTES	---		PERDIDA DEL EJERCICIO	689 - 780 = -91
472 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	---		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479		UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 777
480 OTROS PASIVOS			PERDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 778
481 INGRESOS ANTICIPADOS	---		1) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	---
482 OTROS PASIVOS	---		2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS ANTERIOS	Trasladar campo 804
TOTAL OTROS PASIVOS	489		3) 15% OTRAS RENTAS EXTERNAS	Trasladar campo 805
TOTAL DEL PASIVO	489 + 488 + 479 + 482	14.677.89	EN EL PAIS	---
500 PATRIMONIO NETO			(3) SANCIONES NO DEDUCIBLES	---
501 CAPITAL SUSCRITO O CADAVADO	1.000.00		EN EL EXTERIOR	---
502 CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	---		(4) GASTOS INDEMNIZACIONES PARA GENERAR IMPUESTOS DIFERIDOS	---
503 APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	---		TRANSFERENCIAS A TERCEROS	---
504 RESERVA LEGAL	---		ACTUAL RENTAS EXTERNAS	---
505 RESERVA FACULTATIVA Y ESTADISTICA	---		(5) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	---
506 RESERVA DE CAPITAL	---		(6) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	---
507 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	---		(7) OTRAS DEDUCCIONES	---
508 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	---	477.84	= UTILIDAD GRABABLE	80 - 40 = 40
509 (1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	---		= PERDIDA	80 - 40 = 40
510 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Depende de Participaciones e Impuestos)	---		UTILIDAD GRABABLE	HEINVENTY Y CAPITALIZADA
511 PERDIDA DEL EJERCICIO	---		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(818 - 13%) + 1817 - 35%
TOTAL PATRIMONIO NETO	508	1.477.84	(8) ANTICIPO PAGADO	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	508 + 489	16.157.73	(9) RETENCIONES EN LA FUENTE	---
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (A.V. NO CONFUSIÓN A LEFT)				
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>[Firma]</i> FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>[Firma]</i> NOMBRE: RILCON MORENO V. NOMBRE: YANESSA FLORESCA C.I.N.: 14032684-9 RUC: 1402873891001 MEDIANTE CHECK, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 72 MEDIANTE COMPENSACIONES: 72 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO: 72				
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO 998 INC No. 999 INC No. 1000 INC No. 998 USD 999 USD 1000 USD 998 INC No. 999 INC No. 1000 INC No. 998 USD 999 USD 1000 USD 998 INC No. 999 INC No. 1000 INC No. 998 USD 999 USD 1000 USD 998 INC No. 999 INC No. 1000 INC No. 998 USD 999 USD 1000 USD 998 INC No. 999 INC No. 1000 INC No. 998 USD 999 USD 1000 USD				
DETALLE DE COMPENSACIONES 998 INC No. 999 INC No. 1000 INC No. 998 USD 999 USD 1000 USD 998 INC No. 999 INC No. 1000 INC No. 998 USD 999 USD 1000 USD 998 INC No. 999 INC No. 1000 INC No. 998 USD 999 USD 1000 USD 998 INC No. 999 INC No. 1000 INC No. 998 USD 999 USD 1000 USD 998 INC No. 999 INC No. 1000 INC No. 998 USD 999 USD 1000 USD				

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 José Garzón
 C.A.U.