

## FORMULARIO

## DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2006

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

## 99 No. FORMULARIO

9179613

31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA

O

102 AÑO 2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

11

201 RUC 1791334299001

CASEGURIDAD CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE 88805

## 000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

## 500 PATRIMONIO NETO

## DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

## 501 Capital suscrit o asignad o patrim. institucional

10,000

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

158.84

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

0

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

0

0

## ESTADO DE SITUACIÓN

## 512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

## 300 ACTIVO

## 513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

4,033.88

## 310 ACTIVO CORRIENTE

## 515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

311 Caja bancos

## 517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)

3,019.77

313 Inversiones financieras temporales

0

0

315 Ctas y Doca. por cobrar clientes no relacionados

0

17,212.50

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

0

319 Ctas y Doca. por cobrar clientes relacionados

0

0

321 Otras cuentas por cobrar

0

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

0

0

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

0

72,673.28

326 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien

0

0

328 Inventario de materia prima

0

0

327 Inventario de productos en proceso

0

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

0

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

0

0

330 Mercaderías en tránsito

0

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

0

333 Arriendos pagados por anticipado

0

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

72,673.28

338 Otros activos corrientes

0

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

0

0

## 340 ACTIVO FIJO

## 700 COSTOS Y GASTOS

0

## ACTIVO FIJO TANGIBLE

## 710 COSTO DE VENTAS

0

341 Terrenos

## 711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

0

342 Edificios

## 712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la socied

0

343 Obras en proceso

0

0

344 Instalaciones

0

0

346 Muebles y enseres

0

0

346 Maquinaria y equipo

0

0

347 Naves, aeronaves, barchazas y similares

0

0

## 713 Importaciones de bienes no prod. por la socied

0

## 714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad

0

## 715 Inventario inicial de materia prima

0

## 716 Compras netas locales de materia prima

0

## 717 Importaciones de materia prima

0

## 6,497.81 718 (-) Inventario final de materia prima

0

## 719 Inventario inicial de productos en proceso

0

349 Equipo de computación y software		992.47	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
361 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil		0	721 Inventario inicial productos terminados	0
383 Otros activos fijos tangibles		279.02	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
386 (-) Depreciación acumulada activo fijo		1,152.11	723 Baja de inventarios	0
387 (-)Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camín		0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	40,980
389 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		6,816.99	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)	7,263.7
361 Marcas, patentes, derechos de autor y similares		0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	4,250
363 (-) Amortización acumulada		0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)		6,816.99	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>			731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>			732 Mantenimiento y reparaciones	2,750
371 Gastos de organización y constitución		0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	1,200
373 Gastos de investigación exploración y otros		0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	0
376 Saldo deudor de diferencial cambiario. (Dc 2004)		0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos		0	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada		0	737 Combustibles	2,733.15
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO		0	738 Lubricantes	0
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>			739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad		0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad		0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros		0	742 Suministros y materiales	3,072.86
385 (-)Provisión ctas incobrab. client. no relacionad		0	743 Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.		0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)	0
389 Inversiones a largo plazo otras		0	745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo		0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	2,137.8
394 Otros activos		0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	288.18
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		0	748 Impuestos, contribuciones y otros	0
<b>398 Activos contingentes (informativo)</b>			749 Depreciación de activos fijos	0
<b>399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)</b>		22,801.37	750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camín	0
<b>400 PASIVO</b>			751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales		3,515.49	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior		0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales		0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior		0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
419 Préstamos de accionistas locales		0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
421 Préstamos de accionistas del exterior		0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria		696.49	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio		44.07	760 Gasto provisiones deducibles	0
427 Obligaciones con el IESS		584.8	761 Otros gastos locales	3,013.39
428 Obligaciones con empleados		0	762 Otros gastos del exterior	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio		747.93	763 IVA que se carga al gasto	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)		0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
431 Provisiones		0	765 Pérdidas en cartera	0
432 Crédito a mutuo		0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	67,687.08
<b>439 TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		5,588.78	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	4,986.2
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales		0	803 (-) 15% Participación trabajadores	747.93
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.		0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0

445 Obligaciones con instit. financieras locales		808 (-) 100% Otras rentas exentas	
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior		806 (+) Gastos no deducibles en el país	
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.		808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)		809 (+)Particip. a trbj atrb a divid percib otras soc	
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas		810 (+)Particip. a trbj atrb a otras rentas exent	
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros		811 (-)Amortización pérdidas tribut. años anteriores	
457 Provisiones para jubilación patronal		812 (-) Deducciones por leyes especiales	
459 Provisiones		813 (+)Ajuste por precios de transferencia	
461 Crédito a mutuo		814 = Utilidad gravable	4,238.27
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		815 = Pérdida	
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	
471 Anticipo clientes		817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravable (814-816)	4,238.27
473 Otros pasivos diferidos		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	1,059.57
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO		819 (-) Anticipo pagado	
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	1,015.5
481 Ingresos anticipados		821 (-)Retenciones por dividendos anticip	
489 TOTAL OTROS PASIVOS		822 (-)Retenciones por ing. provenientes del ext	
498 Pasivos contingentes (Informativo)		823 (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	5,588.78	898 Saldo a favor contribuyente	
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	44.07

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

## CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.

B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.

## 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1701354027	901 PAGO PREVIO	
199 RUC CONTADOR	1713099156001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	44.07
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	45.00	903 INTERESES POR MORA	0.59
906 Compensaciones		904 MULTAS	1.32
907 Notas de crédito		999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	45.98

## NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No.		\$10 No		\$12 No		\$14 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD		913 USD	0	915 USD	0

## COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.			
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0		
921 (Camp 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.			
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato	925 Dia	

## 930 FORMA DE PAGO

## 931 BANCO

## RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Número Serial: 870180292241  
 Fecha Recaudación: 19/05/2008