

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520  
 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
 AÑO 2008 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO  
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO  
 RUC 1731800737001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Compañía de Seguros Fierro C.A. EXPEDIENTE 91508

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	601	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	610	+	-
<b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</b>				<b>011-012-601-610</b>			

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO				INGRESOS			
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>			
CAJA, BANCOS	311	+	2.300.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	+	-
<b>INVERSIONES CORRIENTES</b>				<b>EXPORTACIONES NETAS</b>			
CLIENTES Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	603	+	-
	DEL EXTERIOR	312	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	604	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	313	15.66.52	OTRAS RENTAS GRAVADAS	605	+	47.834.19
	DEL EXTERIOR	314	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	606	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	+	-
	DEL EXTERIOR	315	-	DE RECURSOS PÚBLICOS	608	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	316	59.755.67	DE OTRAS LOCALES	609	+	-
	DEL EXTERIOR	317	-	DEL EXTERIOR	610	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	320	(-)	1.941.19	OTRAS RENTAS EXENTAS	611	+	-
<b>CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)</b>				<b>TOTAL INGRESOS</b>			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	321	+	31.019.31	612	+	-	843.760.07
<b>INVENTARIO DE MATERIA PRIMA</b>				<b>VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)</b>			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	322	+	-	613	+	-	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	323	+	-	<b>INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)</b>			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	324	+	33.556.77	-			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	325	+	-	<b>CONTOS Y GASTOS</b>			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	326	+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	700	+	17.703.87
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	620.730.77
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	+	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	329	+	70.957.07	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	(-)	33.556.77
<b>ACTIVO FIJO</b>				<b>INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA</b>			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	330	+	-	704	+	-	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	331	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	705	+	-
MUEBLES Y ENSERES	332	+	3.736.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	706	+	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	333	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	707	(-)	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	334	+	841.90	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	708	+	-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	335	+	8.190.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	(-)	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	336	+	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	710	+	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	337	(-)	8.653.26	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	711	(-)	-
TERRENOS	338	+	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	712	+	31.844.36
OBRAS EN PROCESO	339	+	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	713	+	15.945.53
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	340	+	3.794.64	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	714	+	6.960.44
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>				<b>HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS</b>			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	341	+	-	715	+	-	78.73
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	342	+	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	716	+	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	343	+	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	717	+	8.800.00
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	344	+	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	718	+	2.223.00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	345	(-)	-	COMBUSTIBLES	719	+	1.284.36
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	346	+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	720	+	56.73
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>				<b>SUMINISTROS Y MATERIALES</b>			
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	347	+	-	721	+	-	827.10
OTRAS	348	+	-	TRANSPORTE	722	+	9.026.08
RELACIONADOS	LOCALES	349	-	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	723	+	-
	DEL EXTERIOR	350	-	PARA DESHUCIO	724	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	351	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES	725	+	-
	DEL EXTERIOR	352	-	OTRAS PROVISIONES	726	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	353	-	LOCAL	727	+	14.657.17
	DEL EXTERIOR	354	-	DEL EXTERIOR	728	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	355	-	LOCAL	729	+	-
	DEL EXTERIOR	356	-	DEL EXTERIOR	730	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	357	-	LOCAL	731	+	51.74
	DEL EXTERIOR	358	-	DEL EXTERIOR	732	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	359	-	LOCAL	733	+	-
	DEL EXTERIOR	360	-	DEL EXTERIOR	734	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	361	(-)	-	RELACIONADOS	735	+	-
<b>OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO</b>				<b>LOCAL</b>			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	362	+	-	DEL EXTERIOR	736	+	-
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	363	+	-	LOCAL	737	+	3.618.80
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	364	+	74.751.71	DEL EXTERIOR	738	+	-
<b>PASIVO</b>				<b>PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS</b>			
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				<b>NO RELACIONADAS</b>			
RELACIONADOS	LOCALES	365	-	OTRAS PERDIDAS	739	+	-
	DEL EXTERIOR	366	-	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	740	+	352.25
NO RELACIONADOS	LOCALES	367	11.544.35	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	741	+	1.077.19
	DEL EXTERIOR	368	-	GASTOS DE GESTIÓN	742	+	1.157.10
<b>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS</b>				-			

