

SRI FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES No. 0046574

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 199 AÑO 2009 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
 201 RUC 1791835573 0 0 1 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL SEGUROS Y REASEGUROS S.A. 203 EXPEDIENTE 42969

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

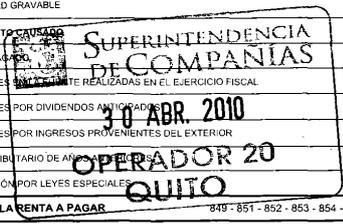
| | | | | | | | |
|---|-----|---|-----|--|-----|---|-----|
| ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 011 | + | --- | INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 013 | + | --- |
| PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 012 | + | --- | EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 014 | + | --- |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | | | | (011+012+013+014) | | | |
| | | | | 015 = | | | |

| ESTADO DE SITUACIÓN | | | | ESTADO DE RESULTADOS | | | | | |
|---|----------------------------|--------------|------------------|---|-----------------------------|---|------------|-------------------|----------|
| ACTIVO | | | | INGRESOS | | | | | |
| ACTIVO CORRIENTE | | | | INGRESOS | | | | | |
| CAJA, BANCOS | 311 | + | 10.180,50 | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | + | 114.966,00 | | |
| INVERSIONES CORRIENTES | 312 | + | --- | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | 602 | + | 40.860,00 | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE | RELACIONADOS | LOCALES | 313 | + | 12.256,09 | EXPORTACIONES NETAS | 603 | + | --- |
| | | DEL EXTERIOR | 314 | + | --- | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 604 | + | --- |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 315 | + | --- | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 605 | + | --- |
| | | DEL EXTERIOR | 316 | + | --- | OTRAS RENTAS GRAVADAS | 606 | + | --- |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE | RELACIONADOS | LOCALES | 317 | + | --- | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 607 | + | --- |
| | | DEL EXTERIOR | 318 | + | --- | DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | 608 | + | --- |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 319 | + | --- | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES | 609 | + | --- |
| | | DEL EXTERIOR | 320 | + | --- | DE RECURSOS PÚBLICOS | 610 | + | --- |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 321 | (-) | --- | DE OTRAS LOCALES | 611 | + | --- | | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) | 323 | + | --- | DEL EXTERIOR | 612 | + | --- | | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA) | 324 | + | 2.080,40 | TOTAL INGRESOS | SUMAR DEL 601 AL 612 | 600 | = | 155.926,00 | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 325 | + | --- | VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO) | 691 | + | --- | | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 326 | + | --- | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | 692 | + | --- | | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 327 | + | --- | COSTOS Y GASTOS | | | | | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 328 | + | --- | COSTO | | | | | |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | 329 | + | --- | GASTO | | | | | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 330 | + | --- | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 701 | + | --- | | |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 331 | + | --- | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 702 | + | --- | | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 332 | + | 1.111,30 | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 703 | + | --- | | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 339 | = | 26.236,29 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 705 | (-) | --- | | |
| ACTIVO FIJO | | | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 706 | + | --- | | |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | 341 | + | --- | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 707 | + | --- | | |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 342 | + | --- | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 708 | + | --- | | |
| MUEBLES Y ENSERES | 343 | + | 1.600,00 | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 709 | (-) | --- | | |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES | 344 | + | --- | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 710 | + | --- | | |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 345 | + | 210,75 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 711 | (-) | --- | | |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | 348 | + | --- | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 712 | + | --- | | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | 347 | + | 2.620,00 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 713 | (-) | --- | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 348 | (-) | 1.346,69 | SUÉLDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA PRODUCTIVA | 715 | + | 15.112,01 | | |
| TERRENOS | 349 | + | --- | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA PRODUCTIVA | 717 | + | 13.560,76 | | |
| OBRAS EN PROCESO | 350 | + | --- | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) | 719 | + | 11.825,76 | | |
| TOTAL ACTIVO FIJOS | 369 | = | 3.150,10 | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS | 721 | + | --- | | |
| ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE) | | | | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 723 | + | --- | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 371 | + | --- | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES | 726 | + | --- | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 373 | + | --- | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 727 | + | --- | | |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES | 375 | + | --- | COMBUSTIBLES | 729 | + | --- | | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 377 | + | --- | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 731 | + | --- | | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 378 | (-) | --- | SUMINISTROS Y MATERIALES | 733 | + | --- | | |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 379 | = | --- | TRANSPORTE | 735 | + | --- | | |
| ACTIVO LARGO PLAZO | | | | PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 737 | + | --- | | |
| INVERSIONES LARGO PLAZO | ACCIONES Y PARTICIPACIONES | 381 | + | --- | PARA DESAHUCIO | 739 | + | --- | |
| | OTRAS | 382 | + | --- | PARA CUENTAS INCOBRABLES | 742 | + | --- | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO | RELACIONADOS | LOCALES | 383 | + | --- | OTRAS PROVISIONES | 743 | + | --- |
| | | DEL EXTERIOR | 384 | + | --- | LOCAL | 745 | + | --- |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 385 | + | --- | DEL EXTERIOR | 747 | + | --- |
| | | DEL EXTERIOR | 386 | + | --- | LOCAL | 749 | + | --- |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO | RELACIONADOS | LOCALES | 387 | + | --- | DEL EXTERIOR | 751 | + | 69,23 |
| | | DEL EXTERIOR | 388 | + | --- | LOCAL | 753 | + | --- |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 389 | + | --- | DEL EXTERIOR | 755 | + | --- |
| | | DEL EXTERIOR | 390 | + | --- | LOCAL | 757 | + | --- |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 391 | (-) | --- | DEL EXTERIOR | 759 | + | 43,62 | | |
| OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO | 392 | + | --- | LOCAL | 761 | + | --- | | |
| TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO | 397 | = | --- | DEL EXTERIOR | 763 | + | --- | | |
| TOTAL DEL ACTIVO | 339+369+379+397 | 399 | = | RELACIONADAS | 765 | + | --- | | |
| PASIVO | | | | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | | | | |
| PASIVO CORRIENTE | | | | OTRAS PERDIDAS | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE | RELACIONADOS | LOCALES | 411 | + | --- | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) | 771 | + | --- |
| | | DEL EXTERIOR | 412 | + | --- | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | 773 | + | 4.431,14 |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 413 | + | --- | GASTOS DE GESTIÓN | 775 | + | --- |
| | | DEL EXTERIOR | 414 | + | --- | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 776 | + | 11,06 |

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 30 ABR 2010
 OPERACIONES 23

SRI FORMULARIO 101 **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES** No. **0065574**

| | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------------|---------------|-----|---|-----|---|---|-----|-----|-----|-----|------------|
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE | | LOCALES | 415 | + | --- | GASTOS DE VIAJE | 777 | + | --- | 778 | - | --- |
| | | DEL EXTERIOR | 416 | + | --- | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | 779 | + | --- | 780 | + | --- |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS | | LOCALES | 417 | + | --- | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 781 | + | --- | 782 | + | --- |
| | | DEL EXTERIOR | 418 | + | --- | | ACELERADA | 783 | + | --- | 784 | + |
| | | NO ACCELERADA | | | | | | | | | | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE | RELACIONADOS | LOCALES | 419 | + | --- | AMORTIZACIONES | 785 | + | --- | 786 | + | --- |
| | | DEL EXTERIOR | 420 | + | --- | SERVICIOS PÚBLICOS | 787 | + | --- | 788 | + | 1.478,29 |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 421 | + | --- | PAGOS POR OTROS SERVICIOS | 789 | + | --- | 790 | + | 2.043,24 |
| | | DEL EXTERIOR | 422 | + | --- | PAGOS POR OTROS BIENES | 791 | + | --- | 792 | + | --- |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | | | | TOTAL COSTOS | 797 | = | --- | | | |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | | | | TOTAL GASTOS | 798 | = | --- | 799 | = | 154.949,73 |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | | | | | TOTAL COSTOS Y GASTOS | (797+798) | | --- | 799 | = | 154.949,73 |
| CRÉDITO A MUTUO | | | | | | | | | | | | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO | | | | | | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | 794 | | --- | | | |
| PROVISIONES | | | | | | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) | 795 | | --- | | | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | | | | | | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | 796 | | --- | | | |
| PASIVO LARGO PLAZO | | | | | | | | | | | | |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores largo plazo | | | | | | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | | | | | |
| RELACIONADOS | | | | | | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 699-799 > 0 | | --- | 801 | = | 876,27 |
| NO RELACIONADOS | | | | | | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 699-799 < 0 | | --- | 802 | = | --- |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO | | | | | | (+) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | | --- | 811 | (-) | 131,47 |
| | | | | | | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | campo 608 | | --- | 812 | (-) | --- |
| | | | | | | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | campo 608+610+611+612 | | --- | 813 | (-) | --- |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS | | | | | | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | | | --- | 814 | + | --- |
| | | | | | | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | | | --- | 815 | + | --- |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO | | | | | | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | | --- | 816 | + | --- |
| RELACIONADOS | | | | | | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS | Fórmula [(812x15%)+(813-816x15%)] | | --- | 817 | + | --- |
| NO RELACIONADOS | | | | | | (-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES | | | --- | 818 | (-) | --- |
| | | | | | | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | | --- | 819 | (-) | --- |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | | | | | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | | | --- | 820 | + | --- |
| CRÉDITO A MUTUO | | | | | | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS | | | --- | 821 | (-) | --- |
| OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO | | | | | | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD | | | --- | 822 | (-) | --- |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | | | | | | | | | | | |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO | | | | | | UTILIDAD GRAVABLE | 829 | = | --- | 829 | = | 744,83 |
| OTRAS PROVISIONES | | | | | | PÉRDIDA | 839 | = | --- | 839 | = | --- |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | | | | | | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 841 | = | --- | 841 | = | --- |
| PASIVOS DIFERIDOS | | | | | | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | 842 | = | --- | 842 | = | 744,83 |
| OTROS PASIVOS | | | | | | TOTAL IMPUESTO CAUSADO | 848 | = | --- | 848 | = | 186,21 |
| TOTAL DEL PASIVO | | | | | | (-) ANTECIPADO | 851 | (-) | --- | 851 | (-) | --- |
| PATRIMONIO NETO | | | | | | (-) RETENCIONES EFECTIVAMENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | 852 | (-) | --- | 852 | (-) | 2.030,40 |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | | | | | | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTECIPADOS | 853 | (-) | --- | 853 | (-) | --- |
| (+) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | | | | | | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 854 | (-) | --- | 854 | (-) | --- |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | | | | | | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES | 855 | (-) | --- | 855 | (-) | --- |
| RESERVA LEGAL | | | | | | (-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | 856 | (-) | --- | 856 | (-) | --- |
| OTRAS RESERVAS | | | | | | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0 | | --- | 859 | = | --- |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | | | | | | | | | | | |
| (+) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES | | | | | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0 | | --- | 889 | = | 1.894,19 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | | | | | | | | | | | | |
| (+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | | | | | ANTECIPO PRÓXIMO AÑO | 879 | = | --- | 879 | = | --- |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | | | | | PAGO PREVIO (informativo) | 890 | = | --- | 890 | = | --- |



DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

| | | | | | | | | | | | |
|----------|-----|-----|-----|---------|-----|-----|-----|-------|-----|-----|-----|
| IMPUESTO | 897 | USD | --- | INTERÉS | 898 | USD | --- | MULTA | 899 | USD | --- |
|----------|-----|-----|-----|---------|-----|-----|-----|-------|-----|-----|-----|

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

| | | | | |
|---|---------|-----|-----|-----|
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 859-897 | 902 | + | --- |
| INTERÉS POR MORA | | 903 | + | --- |
| MULTA | | 904 | + | --- |
| TOTAL PAGADO | | 999 | = | --- |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | 905 | USD | --- |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | 906 | USD | --- |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | | 907 | USD | --- |

| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO | | | | | DETALLE DE COMPENSACIONES | | | | | | |
|-----------------------------|--------|-----|--------|-----|---------------------------|-----|--------|-----|-----------|-----|-----------|
| 908 | N/C No | 910 | N/C No | 912 | N/C No | 914 | N/C No | 916 | Resol No. | 918 | Resol No. |
| 909 | USD | 911 | USD | 913 | USD | 915 | USD | 917 | USD | 919 | USD |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: *1800515477* RUC No: *17009944450001*