

SRI Superintendencia de Compañías FORMULARIO 101 IMPUESTO A LA RENTA		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE VALORES FORMULARIO UNICO SOCIETADES		No. 0121583	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		99.481	
RUC 0992105755001		AÑO 2.000		No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
RAZON SOCIAL CIA. DE SEG. PRIV. IND. Y COM. GUT. SAN. S. A.		EXPEDIENTE 99431			
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	256.07		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES			VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)			EXPORTACIONES		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES			(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR			DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			EXENTOS NO GRAVADOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			OTRAS RENTAS		
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN			TOTAL INGRESOS		
MERCADERIAS EN TRANSITO			700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		
IMPUESTOS ANTICIPADOS			COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	256.07		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
400 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
TIENAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES			COMPRAS DE MATERIA PRIMA		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
VEHICULOS			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
OTROS ACTIVOS FIJOS			MANO DE OBRA DIRECTA		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA			DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		
TOTAL ACTIVO FIJO			MANO DE OBRA INDIRECTA		
500 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO			SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION			APORTES IEBS Y BENEFICIOS SOCIALES		
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
APORTACIONES EN ASOCIACIONES			ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			OTROS GASTOS DE FABRICACION		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
TOTAL DEL ACTIVO	256.07		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
CUENTAS POR PAGAR			TOTAL COSTO DE VENTAS		
DOCUMENTOS POR PAGAR			700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR			SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
CONTRIBUCIONES: IEBS E IMPUESTOS			COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		
CONTRIBUCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES			GASTOS DE GESTION		
OTROS PASIVOS CORRIENTES			GASTOS DE VIAJE		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)			DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		
LOCALES			CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		
EXTERNOS			AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
OBLIGACIONES EMITIDAS			LOCALES		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			AL EXTERIOR		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			PROVISIONES DEDUCIBLES		
TOTAL DEL PASIVO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
500 PATRIMONIO NETO			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	256.07		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			770 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION			PERDIDA EN CAMBIO DE MONEDA		
RESERVAS			PERDIDA POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
REEXPRESION MONETARIA			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
OTROS SUPERAVITS			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES			800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA			INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)		
TOTAL PATRIMONIO NETO			(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			(-) UTILIDAD	801 - 802	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)		
ANTICIPO PROXIMO AÑO			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	
CIA: DE SEG. PRIV. IND. Y COM. GUT. SAN. S. A.			15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
Ab. John R. Sánchez Alcívar			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
GERENTE			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)		
Firma Contador			EN EL PAIS		
Matr. No. 12.10			EN EL EXTERIOR		
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		
PAGO PREVIO			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR			(-) 80% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)		
INTERESES POR MORA			(-) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)		
MULTAS			= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 808 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	
TOTAL PAGADO			IMPUESTO A LA RENTA		
EFFECTIVO DOLARES			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		
CHEQUE DOLARES			(-) ANTICIPOS		
DEBITO BANCARIO DOLARES			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
NOTA DE CREDITO DOLARES			TOTAL RENTA	815 - 816 - 819 > 0	
COMPENSACION DOLARES			TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	
U.S. \$			No.		
U.S. \$			U.S. \$		