

68179

<b>SRI</b>		<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>	
Identificación de pago		Convenio de Débito	
Número de identificación		0991259546001	
CEP#(Número de Serie)		990354212305	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
<b>RESUMEN DE DATOS</b>			
Razón Social		CARRO SEGURO CARSEG S.A.	
Periodo Fiscal		2009	
Fecha de Declaración		09/04/2010	
Hora de Declaración		10:47:40 AM	
Fecha de Vencimiento		16/04/2010	
Fecha Máxima de Pago		09/04/2010	
<b>VALORES A PAGAR</b>			
Total Impuesto a Pagar		\$ 50,918.30	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total		\$ 50,918.30	
<b>FORMAS DE PAGO</b>			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 50,918.30	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito Cartulares		\$ 0.00	
Notas de Crédito Desmaterializadas		\$ 0.00	
<b>TOTAL A PAGAR</b>		<b>\$ 50,918.30</b>	
Le recordamos que el valor de US \$ 50,918.30 , será debitado a partir del 09/04/2010 , de su cuenta 0001254119 , del Banco BANCO BOLIVARIANO C.A.			



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26585751

NAC-DGER2008-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0991259546001

202 CARRO SEGURO CARSEG S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)			015	0	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 25,567,425.07
Caja, bancos	311 905,375.87	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 366,313.15
Inversiones corrientes	312 267,894	Exportaciones netas	603 1,653.56
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	605 23,502.08
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 13,752.39
No relacionados / Locales	315 2,364,195.64	Utilidad en venta de activos fijos	607 33,441.31
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de aportaciones	
Relacionados / Locales	317 536,620.56	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 0	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 18,308.12	TOTAL INGRESOS (Suma del 601 al 612)	699 26,006,087.56
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 0		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 0	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	691 106,218.74
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 0
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 104,445.17		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 1,858,081		
Mercaderías en tránsito	329 165,714.27		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0		
Activos pagados por anticipado	331 128,451.43	Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 1,668,958.33
Otros activos corrientes	332 0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 6,312,469.82		
ACTIVO FIJO			



*(Handwritten signature)*

Inmuebles (excepto terrenos)	341	398,045.44	el sujeto pasivo	703	3,955,346.93	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	274,976.87	el sujeto pasivo	706	1,858,081		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	84,772.34	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	1,210,952.13	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camión móvil	346	1,366,397.33	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	725,707.25	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	1,951,943.24	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	2,397,728.3	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>4,506,636.42</b>	(-) Inventario final de productos terminados	<b>713</b>	<b>0</b>		
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	273,365.81	constituyen materia gravada del IESS	716	0	716	5,319,983.13
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	863,019.28
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	1,057,057.8
(-) Amortización acumulada	378	152,929.95	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	2,463,286.56
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>120,435.86</b>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	<b>723</b>	<b>0</b>	<b>724</b>	<b>0</b>
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de inmuebles</b>	<b>726</b>	<b>0</b>	<b>726</b>	<b>1,043,128.78</b>
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	401,808.34
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	238,129.21
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	393,315.74
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	592,120.01
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	249,310.38
No relacionados / Locales	386	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	37,851.38
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	36,792.38
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	17,734.13
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	113,921.62	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones Local	749	0	750	843,641.96
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	6,307.38	Intereses bancarios				
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>120,229</b>	Local	<b>753</b>	<b>0</b>	<b>754</b>	<b>62,796.49</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>11,059,771.1</b>	Del exterior	<b>755</b>	<b>0</b>	<b>756</b>	<b>0</b>
<b>PASIVO</b>			<b>Intereses pagados a terceros</b>				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	182,863.73
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	744,930.14	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	905,314.78	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	571,583.72	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	598,798.62
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	288,154.58
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	122,868.93
Relacionados / Locales	419	547,239.52	Gastos de viaje	777	0	778	229,390.84
Relacionados / Del exterior	420	584,153.92	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	1,552,922.88	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	658,658.45
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	50,918.3	Amortizaciones	786	0	786	102,673.8
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	310,787.29	Servicios públicos	787	0	788	848,760.81
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	3,482,565.58
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	33,237.17
Obligaciones emitidas corto plazo	427	1,029,916.51	TOTAL COSTOS	797			3,766,224.26
Provisiones	428	75,319.16	TOTAL GASTOS	798			20,167,948.06
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	6,373,086.22	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799			23,934,172.32
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794			0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	796			136,160.37
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796			0
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>				
Locales	445	168,349.45					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801			2,071,915.24
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802			0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 16% Participación a trabajadores	811			310,787.29
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812			0
Relacionados / Locales	449	185,203.43	(-) 100% Otras rentas exentas (809+610+611+612)	813			0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814			25,231.35
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	816			0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816			0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores por pagar - ingresos exentos	817			0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas acumuladas de años anteriores	818			0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	996,250	(-) Deduciones por leyes especiales	819			0
Provisiones para jubilación patronal	456	37,851.38	(+) Ajuste por pérdida de transferencia	820			0
Provisiones para desahucio	457	36,792.38	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821			0
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822			309,759.11
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	1,424,446.64					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829			1,476,600.19
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839			0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	7,797,532.86					
<b>PATRIMONIO NETO</b>							
Capital suscrito y/o asignado	501	1,326,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841			120,000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842			1,356,600.19
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849			357,150.05
			(-) Anticipo pagado	851			0
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852			306,231.75
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853			0

Reserva legal	507	<input type="text" value="500,000"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	864	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="32,260.34"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	865	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	866	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	516	<input type="text" value="0"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="1,403,977.9"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	869	<input type="text" value="50,918.3"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="3,262,238.24"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="11,059,771.1"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="200,459.31"/>

Pago previo (Informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	<input type="text" value="0"/>	Interés	898	<input type="text" value="0"/>	Multa	899	<input type="text" value="0"/>
----------	-----	--------------------------------	---------	-----	--------------------------------	-------	-----	--------------------------------

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

Total impuesto a pagar (869 - 897)	902	<input type="text" value="50,918.3"/>
Interés por mora	903	<input type="text" value="0"/>
Multas	904	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	<input type="text" value="50,918.3"/>
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	<input type="text" value="50,918.3"/>
Mediante Compensaciones	906	<input type="text" value="0"/>
Mediante Notas de Crédito	907	<input type="text" value="0"/>



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	<input type="text"/>	N/C No.	910	<input type="text"/>	N/C No.	912	<input type="text"/>	N/C No.	914	<input type="text"/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	<input type="text"/>	Resolución No.	918	<input type="text"/>
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="0"/>

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.)

*Luis Plutarco Aviles Uscoovich*  
 No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198

*Carmen San Martín Arevalo*  
 RUC CONTADOR 199

DR. LUIS PLUTARCO AVILES USCOOVICH

C.P.A. CARMEN FELICITA SAN MARTIN AREVALO

FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	BANCO BOLIVARIANO C.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 990354212305  
 Fecha Recaudacion: 09/04/2010