

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 ⁴ No. B 00044862

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991250545001	02	EXPEDIENTE	2611	03	RAZON SOCIAL	CARRO SEGURO CARSEG S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	09	CALLE	AV. PRINCIPAL GARZOTA A 200 MT AV J.T.M.
10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	246763	12	FAX	246762
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	RECUPERACION DE VEHICULOS ROBADOS	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	00001	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	SR. ALEX RIPALDA BURGOS	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900427519	18	PERSONAL OCUPADO	20
19	DIRECCION		21	ADMINISTRACION	12	22	PRODUCCION	23
24	AUDITOR EXTERNO		25	R.N.A.E.		26	OTROS	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	126'435.768	Ventas gravadas con I.V.A.	401	2.297'035.427
Inversiones financieras temporales	102	80'000.049	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	79'437.390	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	00004
Otras cuentas por cobrar	105	39'133.396	Dividendos percibidos	405	---
Inventario de materia prima	106	60'429.706	Rentas exentas y no gravad.	406	---
Inventario de productos en proceso	107	---	Rentas con impuesto único	407	---
Inventario de suministros y materiales	108	---	Otras rentas	408	21'714.553
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	TOTAL INGRESOS	499	2.318'749.980
Mercaderías en tránsito	110	6'223.098	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	17'093.831	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---
Impuestos anticipados	112	---	Compra de productos terminados	502	395'605.204
Otros activos corrientes	113	34'365.527	Importaciones de productos terminados	503	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	443'113.765	(-) Inventario final de productos terminados	504	60'429.706
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	---
Terrenos, edificios e instalaciones	151	329'379.004	Compras de materia prima	506	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	774'686.878	Importaciones de materia prima	507	---
Vehículos	153	129'954.088	(-) Inventario final de materia prima	508	---
Otros activos fijos	154	10'683.170	Mano de obra directa	509	---
(-) Depreciación acumulada	155	(89'649.822)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.156'053.318	Mano de obra indirecta	511	---
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	---
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	18'000.000	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---
Gastos de organización y constitución	162	1.006'855.698	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---
Gastos de investigación exploración y otros	163	44'858.339	Mantenimiento y reparaciones	515	---
Aportaciones en asociaciones	164	---	Energía, agua y teléfono	516	---
Otros activos no corrientes	165	51'325.534	Otros gastos de fabricación	517	376'128.282
(-) Amortización acumulada	166	(63'913.654)	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1.057'125.917	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2.656'293.000	Inventario inicial de productos terminados	520	---
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Cuentas por pagar	201	76'730.801	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.211'303.780
Documentos por pagar	202	726'540.906	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	154'969.150
Obligaciones: IESS e impuestos	204	133'492.848	Comisiones en ventas y publicidad	552	220'171.749
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	---
Otros pasivos corrientes	206	11'736.997	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	49'923.844
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	948'501.552	Impuestos, contribuciones y otros	555	20'749.983
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	100'000.906
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	1.541'353.205	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	559	382'887.018
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	560	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1.541'353.205	Otros gastos de administración y ventas	561	409'400.372
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2.489'854.757	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	1.339'103.022
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	230'000.000	Pérdida en venta de activos	571	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---	Pérdida por diferencias de cambio	572	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Otros gastos no operacionales	573	---
Reservas	304	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	9'792.400	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(230'656.822)
Reexpresión monetaria	306	157'302.665	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(230'656.822)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(230'656.822)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	166'438.243	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2.656'293.000	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+589))	590	---
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	---
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(230'656.822)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	12'130.140
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	---

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
-----	--------------------------	-----	----------------------------	-----	-----------------------------	-----	----------------

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	FECH. ING. 733	---	739	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	FECH. ING. 743	---	749	---
REEXP. MON. ---		EJER. IMP. 751	---					759	---
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)						(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	---	
						(-) Anticipos pagados	770	---	
						(-) Impuestos retenidos	771	14'842.157	
						SALDO A FAVOR	772	14'842.157	
						IMPUESTO A PAGAR	773	---	
						Interés por mora	774	---	
						Multas	775	---	
						TOTAL PAGADO	779	---	
Firma del representante legal		Firma del contador		Banco		Notas de Crédito (cantidad)			
Nombre		800		GLORIA ZUNIGA					
Matr. No.		801		0.13149					
Efectivo		Cheque No.							
S/. ---		S/. ---							