

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1995 No. A 00056403

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991259546001	02	EXPEDIENTE	2000	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. PRINC. GARZOTA A 200 MIS 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										
PERSONAL OCUPIADO	20	DIRECCION	--	21	ADMINISTRACION	--	22	PRODUCCION	--	23	OTROS	--	24	AUDITOR EXTERNO	--	25	R.N.A.E.	--

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	160'550.317	Ventas gravadas con I.V.A.	401	1.650'654.273
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	295'530.917	Exportaciones	403	00000
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Otras cuentas por cobrar	105	9'520.845	Ingresos no operacionales	405	---
Inventario de materia prima	106	138'320.194	Dividendos percibidos	406	---
Inventario de productos en proceso	107	---	Rentas exentas y no gravad.	407	---
Inventario de suministros y materiales	108	---	Rentas con impuesto único	407	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	Otras rentas	408	1.117'526.290
Mercaderías en tránsito	110	40'892.446	TOTAL INGRESOS	499	2.768'180.563
Repuestos, herramientas y accesorios	111	18'216.055	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	29'634.544	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	60'429.706
Otros activos corrientes	113	40'727.594	Compra de productos terminados	502	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	733'392.912	Importaciones de productos terminados	503	1.156'823.269
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	(138'320.194)
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1.109'267.742	Inventario inicial de materia prima	505	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	323'833.491	Compras de materia prima	506	---
Vehículos	153	112'170.420	Importaciones de materia prima	507	---
Otros activos fijos	154	---	(-) Inventario final de materia prima	508	---
(-) Depreciación acumulada	155	264'755.170	Mano de obra directa	509	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.280'516.483	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	---
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	---
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Suministros y materiales	512	---
Gastos de organización y constitución	162	12'892.636	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---
Gastos de investigación exploración y otros	163	382'413.568	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---
Aportaciones en asociaciones	164	---	Mantenimiento y reparaciones	515	---
Otros activos no corrientes	165	883'875.788	Energía, agua y teléfono	516	---
(-) Amortización acumulada	166	291'791.524	Otros gastos de fabricación	517	780'169.303
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1.987'390.468	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	4.001'299.863	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	---
Deudas por pagar	201	383'766.100	(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Documentos por pagar	202	118'799.135	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.859'102.084
Provisiones sociales por pagar	203	9'636.143	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	241'152.882
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Comisiones en ventas y publicidad	552	---
Otros pasivos corrientes	206	---	Gastos de gestión	553	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	512'201.378	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	167'762.885
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	---
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	3.094'972.256	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	273'149.521
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
Obligaciones emitidas	213	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Intereses y comisiones	559	541'264.706
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	3.094'972.256	Provisiones deducibles	560	---
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	3.607'173.634	Otros gastos de administración y ventas	561	242'561.073
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	1.465'891.067
Capital suscrito y/o asignado	301	230'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---	Pérdida en venta de activos	571	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	1.034'840.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	---
Reservas	304	---	Otros gastos no operacionales	573	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	75'576.180	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
Reexpresión monetaria	306	158'820.540	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(556'812.588)
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	230'656.823	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	556'812.588	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	394'126.229	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	3204	4.001'299.863	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	---
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	
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		---	
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados		---	
Firma del contador		(-) Impuestos retenidos		14'169.803	
Nombre	800	GLORIA ZUNIGA	SALDO A FAVOR	772	14'169.803
Matr. No.	801	013149	IMPUESTO A PAGAR	773	---
Efectivo	Cheque No.	1773	Interés por mora	774	---
S/.	S/.	2'768.180	Multas	775	2'768.180
			TOTAL PAGADO	799	2'768.180
			Banco		Notas de Crédito (cantidad)
			PACIFICO		