

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 6 No. B 00009315

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0991259546001	02	EXPEDIENTE	21610	03	RAZON SOCIAL:	CARRO SEGURO CARSEG S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	08	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	Av GUILLERMO PAREJA R Y CALLE CENTRAL	10	NUMERO	S/n	11	TELEF.	246-763	12	FAX	246-762							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	RECUPERACION DE VEHICULOS ROBADOS	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	00001	15	TPO CONTRIBUYENTE	388										
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Sr ALEX RIPALDA BURGOS	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900427519													
PERSONAL OBLIGADO	20	DIRECCION	---	21	ADMINISTRACION	---	22	PROSECCION	---	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	FINA.E.	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	223'524.040	Ventas gravadas con I.V.A.	401	1.951'362.332
Inversiones financieras temporales	102	-----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-----
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	172'716.464	Exportaciones	403	-----
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-----
Otras cuentas por cobrar	105	63'562.795	Dividendos percibidos	405	000003
Inventario de materia prima	106	14'217.392	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	612'238.938
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-----	TOTAL INGRESOS	499	2.563'501.270
Meraderías en tránsito	110	64'497.232	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	24'678.057	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	138'320.194
Impuestos anticipados	112	39'232.089	Compra de productos terminados	502	-----
Otros activos corrientes	113	88'995.601	Importaciones de productos terminados	503	384'526.926
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	691'423.670	(-) Inventario final de productos terminados	504	(14'217.392)
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-----
Terrenos, edificios e instalaciones	151	3.055'267.022	Compras de materia prima	506	-----
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	414'861.336	Importaciones de materia prima	507	-----
Vehículos	153	89'486.298	(-) Inventario final de materia prima	508	-----
Otros activos fijos	154	-----	Mano de obra directa	509	-----
(-) Depreciación acumulada	155	(514'904.176)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-----
TOTAL ACTIVO FIJO	159	3.044'710.480	Mano de obra indirecta	511	-----
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-----
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-----	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-----
Gastos de organización y constitución	162	15'327.457	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-----
Gastos de investigación exploración y otros	163	1.443'138.079	Mantenimiento y reparaciones	515	-----
Aportaciones en asociaciones	164	-----	Energía, agua y teléfono	516	-----
Otros activos no corrientes	165	1.358'488.215	Otros gastos de fabricación	517	823'023.798
(-) Amortización acumulada	166	(612'296.239)	Inventario inicial de productos en proceso	518	-----
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2.204'657.512	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	5.940'791.662	Inventario inicial de productos terminados	520	-----
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-----
Cuentas por pagar	201	561'952.275	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.331'653.526
Documentos por pagar	202	84'112.882	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	10'956.834	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	217'256.132
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-----	Comisiones en ventas y publicidad	552	271'727.803
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	Gastos de gestión	553	-----
Otros pasivos corrientes	206	-----	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	59'003.713
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	657'021.991	Impuestos, contribuciones y otros	555	-----
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	337'090.902
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	4.413'124.015	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	772'713.279
Otros pasivos a largo plazo	214	-----	Provisiones deducibles	560	-----
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	4.413'124.015	Otros gastos de administración y ventas	561	343'186.068
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	5.070'146.006	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	2.000'977.897
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	235'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-----
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-----	Pérdida por diferencias de cambio	572	825'821.626
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	1.034'840.000	Otros gastos no operacionales	573	-----
Reservas	304	1.576'003.900	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	825'821.626
Reserva por revalorización del patrimonio	305	498'424.736	UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(1.594'851.779)
Reexpresión monetaria	306	(53'461.263)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----
Otros superávits	307	-----	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(825'309.938)	(-) Amortización de pérdidas de años anteriores	583	-----
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(1.594'851.779)	Utilidad Neta (580+581-582-583)	584	(1.594'851.779)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	870'645.656	Participación 15% de Trabajadores	585	-----
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5.940'791.662	35% Dividendos percibidos	586	-----
			35% Rentas con impuesto único	587	-----
			35% otras rentas exentas y/o no gravadas	588	-----
			Inversiones 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	(1.594'851.779)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	16'366.292
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-----
Valor anticipo ((701 ÷ 702) - 771)	703	-----

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

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	9'068.894
				SALDO A FAVOR	772	9'068.894
				IMPUESTO A PAGAR	773	
				Interés por mora	774	
				Multas	775	20.000
				TOTAL PAGADO	799	20.000
				Firma del representante legal		Firma del contador
Nombre	800	GLORIA ZUÑIGA				
Matr. No.	801	013149				

Effectivo	Cheque No.	-----	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	-----
5/. 20.000	S/. -----		BANCO DEL PACIFICO	5/. -----	