

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **7** No. A00034086

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0991259546001	02	21610	03	RAZON SOCIAL	CARRO SEGURO CARSEG S.A.					
04	GUAYAS	05	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	0390	08	GUAYAQUIL	
09	Av. GUILLERMO PAREJA Y CALLE CENTRAL					10	s/n	11	291065	12	295730
13	RECUPERACION VEHICULOS ROBADOS					14	00001	15	388		
16	Sr. ALEX RIPALDA BURGOS					17	0900427519				
18	2	21	17	22			23	4	25	154	

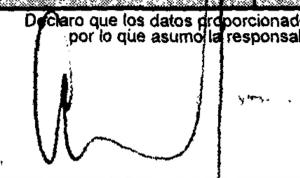
ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	551.805.549	Ventas gravadas con I.V.A.	401	3.858.262.444
Inversiones financieras temporales	102	2.000.000	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1.182.316.652	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	00010
Otras cuentas por cobrar	105	155.479.015	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	133.926.626	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	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	Otras rentas	409	1.147.940.519
Mercederías en tránsito	110	2.651.232	TOTAL INGRESOS	499	5.006.202.963
Repuestos, herramientas y accesorios	111	9.673.854	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	66.950.590	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	14.217.392
Otros activos corrientes	113	85.614.980	Compra de productos terminados	502	607.458.000
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2.190.418.498	Importaciones de productos terminados	503	-
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	133.926.626
Terrenos, edificios e instalaciones	151	4.035.760.321	Inventario inicial de materia prima	505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	585.308.965	Compras de materia prima	506	-
Vehículos	153	377.116.721	Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
(-) Depreciación acumulada	155	956.253.827	Mano de obra directa	509	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	4.041.932.180	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	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	17.066.782	Seguros de incendios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	1.656.932.292	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Otros activos no corrientes	165	1.381.154.764	Energía, agua y teléfono	516	-
(-) Amortización acumulada	166	767.859.558	Otros gastos de fabricación	517	1.413.331.226
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2.287.294.280	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	8.519.644.958	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	-
Cuentas por pagar	201	511.812.464	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Documentos por pagar	202	728.181.503	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.901.079.992
Provisiones sociales por pagar	203	10.521.891	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Sueldos, salarios, honorarios, prestaciones e indemnizaciones	551	255.666.050
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones, honorarios y publicidad	552	280.213.896
Otros pasivos corrientes	206	264.940.247	Gastos de gestión	553	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.515.456.105	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	554	97.565.407
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	5.348.233.557	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	225.092.960
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	936.498.285
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	5.348.233.557	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	6.863.689.662	Otros gastos de administración y ventas	561	662.992.438
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	2.458.029.036
Capital suscrito y/o asignado	301	235.000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida en venta de activos	571	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	1.034.840.000	Pérdida por diferencia de cambio	572	876.186.937
Reservas (VALUACION)	304	1.576.003.900	Otros gastos no operacionales	573	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.498.361.058	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	876.186.937
Reexpresión monetaria	306	(38.994.943)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	590	(229.093.002)
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	591	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(2.420.161.717)	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	592	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(229.093.002)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	593	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.655.955.296	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	8.519.644.958	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	597	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	598	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1% x Código 170 - deducciones)	701	5.655.664.000	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
80% Impuesto a la renta causado (80% x Código 729)	702	-	UTILIDAD GRAVABLE (584 - (585 + 589))	590	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	37.557.000	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)						
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	19.167.648
Firma del representante legal								SALDO A FAVOR	772	19.167.648
Firma del contador								IMPUESTO A PAGAR	773	-
Nombre: 800 GLORIA ZUNIGA								Interés por mora	774	-
Matr. No.: 801 013149								Multas	775	5.006.203
Electivo								TOTAL PAGADO	799	5.006.203
Cheque No. N/D 852								Interés por mora	774	-
Banco								Multas	775	5.006.203
Notas de Crédito (cantidad)								TOTAL PAGADO	799	5.006.203
SI.										