

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **No. B 00063153**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991259546001	02	EXPEDIENTE	68179	03	RAZON SOCIAL	CARRO SEGURO CARSEG S.A.										
04	PROVINCIA	GAUYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	AVDA. GUILLERMO PAREJA Y CALLE CENTRAL					10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	291065	12	FAX	295730			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	RECUPERACION 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 OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	17	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	4	25	R.N.A.E.	154

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	375.822.453	Ventas gravadas con I.V.A.	401	8.194.470.227
Inversiones financieras temporales	102	2.000.000	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1.462.946.420	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	31.212.635	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	27.748.809	Otras rentas	408	3.379.297.720
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	11.573.767.947

B) MERCADERIAS EN TRANSITO			COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	9.319.799	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	133.926.626
Impuestos anticipados	112	79.532.051	Compra de productos	502	1.617.888.022
Otros activos corrientes	113	529.760.553	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2.518.342.720	(-) Inventario final de productos terminados	504	27.748.809

ACTIVO FIJO			COSTO DE VENTAS (CONT.)		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	3.444.085.215	Inventario inicial de materia prima	505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	4.875.124.324	Compras de materia prima	506	-
Vehículos	153	1.672.604.850	Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	154	1.160.993.689	(-) Inventario final de materia prima	508	-
(-) Depreciación acumulada	155	1.824.895.360	Mano de obra directa	509	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	9.327.912.718	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-

ACTIVOS NO CORRIENTES			COSTO DE VENTAS (CONT.)		
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	1.497.968.397	Energía, agua y teléfono	516	-
(-) Amortización acumulada	166	893.038.898	Otros gastos de fabricación	517	2.047.669.211
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2.278.928.573	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	14.125.184.011	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-

PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS		
Cuentas por pagar	201	1.210.307.550	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	3.827.232.663
Documentos por pagar	202	695.639.948	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	32.380.809	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	594.586.819
Obligaciones: IESS e impuestos	204	29.797.782	Comisiones en ventas y publicidad	552	289.876.821
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	348.065.187	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	264.118.936
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2.316.191.276	Imp. Delegación Regional	555	-

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS (CONT.)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	9.214.117.523	Imp. Distribuciones y otros	556	347.897.194
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	557	-
Obligaciones emitidas	213	-	Amortizaciones y baja de inventarios	558	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Aportes por diferencias de cambio	559	1.245.911.401
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	9.214.117.523	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	11.530.308.799	Otros gastos de administración y ventas	561	2.175.111.533
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS		
Capital suscrito y/o asignado	301	1.655.955.000	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	4.917.502.704

PATRIMONIO NETO (CONT.)			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	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	2.707.777.399
Reservas	304	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	149.149.359	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	2.707.777.399
Reexpresión monetaria	306	712.470.678	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	121.255.176
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	77.300.175	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2.594.875.212	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	121.255.176
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	14.125.184.011	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	16.138.270

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			GASTOS NO OPERACIONALES (CONT.)		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	(-) Reversiones y leyes de fomento	589	-
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	103.066.900
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	25.766.725
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	77.300.175
IMPUESTO UNICO	709	-	F) DETALLE DE COMPENSACIONES		

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-		-
(-) TOTAL COMPENSACIONES			760		
(-) Anticipos pagados			770		
(-) Impuestos retenidos			771		
SALDO A FAVOR			772		
IMPUESTO A PAGAR			773		
Interés por mora			774		
Multas			775		
TOTAL PAGADO			779		

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			770		
Firma del contador			771		
Nombre			800 LUZMILA GUEVARA		
Matr. No.			801 0 21677		
Efectivo			Cheque No. N/D 852		
Banco			PACIFICO		
Notas de Crédito (cantidad)			-		
S/. -			S/. 773.002		