

SRI

ACION DE

Nº 00069130

FORMULARIO
RESOLUCION N° 031

DE LA DECLARACION

Nº. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

68179

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991259546001

RAZON SOCIAL

SEGURO CARSEG S.A.

EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

Table with columns for account type (e.g., 300 ACTIVO CORRIENTE, 200 ACTIVO FIJO, 400 PASIVO CORRIENTE, 500 PATRIMONIO NETO) and monetary values in thousands of dollars.

Table with columns for income and expense categories (e.g., 600 INGRESOS, 700 COSTO DE VENTAS, 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS) and monetary values in thousands of dollars.

Table for 'ESTADO DE SITUACION' continuation, including '410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)' and 'TOTAL DEL PASIVO'.

Table for 'ESTADO DE RESULTADOS' continuation, including '800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES' and 'UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO'.

Table for 'ESTADO DE SITUACION' continuation, including '500 PATRIMONIO NETO' and 'TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO'.

Table for 'ESTADO DE RESULTADOS' continuation, including 'CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA' and 'UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO'.

Table for 'CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA' with 'ANTICIPO PROXIMO AÑO' value of 6'604.465.

Table for 'CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA' continuation, including 'UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO'.

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

Table for 'CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA' continuation, including 'UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO' and 'IMPUESTO A LA RENTA'.

Table for '900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS' including 'PAGO PREVIO' and 'TOTAL IMPUESTO A PAGAR'.

Table for 'CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA' continuation, including 'TOTAL RENTA' and 'TOTAL SALDO A FAVOR'.

Table for payment methods: 'EFFECTIVO SUCHES', 'CHEQUE SUCHES', 'DEBITO BANCARIO SUCHES', 'NOTA DE CREDITO SUCHES', 'COMPENSACION SUCHES'.

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031 **ENERO A ABRIL** 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 102 AÑO 1999 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC 0991259546001 202 RAZON SOCIAL CARRO SEGURO CARSEG S.A. 203 EXPEDIENTE 6877

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS						
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS						
CAJA, BANCOS	301	873'808.783	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	10.039'596.036				
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	51'644.536	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	121'184.480				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	1.896'451.193	EXPORTACIONES	603	-				
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	2.487'674.895				
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	134'087.996	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	605	-				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	EXENTOS NO GRAVADOS	606	-				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	OTRAS RENTAS	608	97'228.989				
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	390'972.000	TOTAL INGRESOS	609	7.770'334.610				
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	222'803.500	700 COSTO DE VENTAS						
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	23'204.667	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	27'748.809				
GASTOS ANTICIPADOS	312	498'394.914	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	2.193'174.000				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	512'110.341	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	315	4.603'477.931	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	(390'972.001)				
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-				
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	3.538'601.163	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-				
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	6.623'298.430	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-				
VEHICULOS	353	1.768'948.370	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-				
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	237'350.440	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-				
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	(2.159'719.451)	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-				
TOTAL ACTIVO FIJO	359	10.008'478.952	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-				
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-				
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-				
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-				
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	2.101'079.732	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-				
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-				
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	358'247.327	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	948'481.733				
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	(915'577.597)	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-				
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	1.543'749.462	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-				
TOTAL DEL ACTIVO	370	16.155'706.345	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-				
PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-				
CUENTAS POR PAGAR	401	2.684'079.829	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	2.778'432.541				
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	1.499'693.630	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS						
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	35'782.284	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	396'133.007				
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	32'603.339	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	198'247.284				
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	753	-				
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	683'692.987	GASTOS DE VIAJE	754	111'781.399				
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	4.935'852.069	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	198'207.293				
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	10.144'596.443	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	274'184.774				
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-				
LOCALES	413	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-				
EXTERNOS	414	-	INTERESES Y COMISIONES	760	654'266.661				
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	LOCALES	761	-				
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-	AL EXTERIOR	762	-				
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	10.144'596.443	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-				
TOTAL DEL PASIVO	420	15.080'448.512	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	2.537'569.360				
500 PATRIMONIO NETO			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	-				
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	1.655'955.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	4.370'389.778				
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES						
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-				
RESERVAS	504	-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	2.141'129.669				
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	149'149.359	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-				
REEXPRESION MONETARIA	506	712'470.678	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	775	2.141'129.669				
OTROS SUPERAVITS	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	776	(1.519'617.378)				
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	77'300.174	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES						
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	1.519'617.378	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	-				
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	1.075'257.833	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	-				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	16.155'706.345	(-) UTILIDAD	803 - 802	-				
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	-				
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-				
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	-				
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR Matr. No. 15652			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	-				
			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	-	
			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	808	-	EN EL PAIS	808	-	
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	-	EN EL EXTERIOR	810	-	
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	-	
			(-) DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	812	-	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	-	
			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-	(-) DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-	
			= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	-	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-	
			IMPUESTO A LA RENTA	815	-	= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	814	-
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	816	-	IMPUESTO A LA RENTA	815	-	
(-) ANTICIPOS	817	-	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	816	-				
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	-	(-) ANTICIPOS	817	-				
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	-				
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	-	TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	-				
			TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	-				

EFFECTIVO SUCRETES		CHEQUE SUCRETES		DEBITO BANCARIO SUCRETES		NOTA DE CREDITO SUCRETES		COMPENSACION SUCRETES	
819	-	821	-	822	30	823	246494-2	824	-
S/.	-	S/.	-	S/.	3'125.000	S/.	-	S/.	-

EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
919	-	921	-	922	-	923	-	924	-
U S \$	-	U S \$	-	U S \$	-	U S \$	-	U S \$	-

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		910 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS	
PAGO PREVIO	901	-	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	-	-
INTERESES POR MORA	903	-	-
MULTAS	904	3'125.000	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	3'125.000	-

910 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		920 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS	
PAGO PREVIO	911	-	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	-	-
INTERESES POR MORA	903	-	-
MULTAS	904	3'125.000	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	3'125.000	-

910 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		920 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS	
PAGO PREVIO	911	-	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	-	-
INTERESES POR MORA	903	-	-
MULTAS	904	3'125.000	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	3'125.000	-