

**SRI** SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
**DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES POR SOCIEDADES**  
**FORMULARIO 101**  
**RESOLUCIÓN N° 00075**

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION  
 101 AÑO 2006  
 102 N° FORMULARIO QUE SE REGISTRA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE  
 201 RUC 0901250546001  
 202 RAZON SOCIAL CARRO SEGURO CARSEG S.A.  
 203 EXPEDIENTE 0043274

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

301 CASH, BANCOS 334,490.70

302 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 77,373.47

303 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) 283,834.08

304 (1) PROVISION CUENTAS ACCIONABLES

305 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 423,786.19

306 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

307 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

308 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

309 INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN 83,943.10

310 MERCADERIAS EN TRANSITO 42,441.10

311 REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

312 INVERSIONES ANTICIPADAS 21,713.84

313 OTROS ACTIVOS CORRIENTES 57,292.92

314 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 1,304,976.17

315 PASIVO

316 TERMINALES, EDIFICIOS Y INSTALACIONES 360,340.31

317 MAQUINARIAS, MOBILIARIOS, ENFEROS Y EQUIPO 305,302.23

318 VEHICULOS 318,276.36

319 OTROS ACTIVOS FIJOS 670,352.08

320 (1) DEPRECIACION ACUMULADA 570,414.56

321 TOTAL ACTIVO FIJO 1,084,856.42

322 PASIVO NO CORRIENTE

323 CUENTAS, DOCUMENTOS POR PAGAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO 448,526.53

324 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION

325 GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS

326 AMORTIZACIONES EN ASOCIACIONES

327 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES

328 (1) AMORTIZACION ACUMULADA 17,379.09

329 TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 466,905.62

330 TOTAL DEL ACTIVO 2,856,736.21

400 PASIVO CORRIENTE

401 CUENTAS POR PAGAR 327,472.38

402 PASIVOS SOCIALES POR PAGAR 23,526.18

403 OBLIGACIONES: ESS, EMPLEADOS 7,598.18

404 AMORTIZACIONES DE SUBSIDIARIAS, EMPRESAS O ASOCIACIONES 121,866.00

405 OTROS PASIVOS CORRIENTES

406 TOTAL PASIVO CORRIENTE 480,161.79

410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

411 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) 648,886.43

412 PREVISIONES DE RESERVA: LOCALES

413 PREVISIONES DE RESERVA: EXTERNAS

414 OBLIGACIONES EMISAS

415 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO

416 (1) DEPRECIACION ACUMULADA PERIODOS ANTERIORES 648,886.43

417 UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO

418 TOTAL DEL PASIVO 1,198,047.22

500 PATRIMONIO NETO

501 CAPITAL SUSCRIPTO Y ADICIONADO 68,236.20

502 (1) CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA

503 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 6,880.80

504 RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO

505 RESERVA DE MONETARIA 6,880.80

506 OTROS SUPERAVITU 702,860.34

507 UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA PERIODOS ANTERIORES

508 UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO 28,099.50

509 TOTAL PATRIMONIO NETO 946,332.15

510 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 2,856,736.21

600 CONCIILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

601 UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferido al campo 700) 946,332.15

602 (1) 8% EN IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES

603 (1) MONI. JALISCO PERIODOS ANTERIORES

604 (1) 4% PLUS VALOR META META EL EXTERIOR 801 + 802 - 803

605 (1) PARTICIPACIONES TRABAJADORES

606 (1) UTILIDAD GRUABLE 801 + 802 - 803 - 804 - 805 - 806 - 807 - 808 - 809 - 810 - 811 - 812

607 IMPUESTO A LA RENTA CAUBADO 233 (812)

608 (1) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferido campo 800)

609 (1) 10% DE DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EJERCICIO EJERCIO

610 (1) 10% OTROS RENTAS EXTERNAS Y NO GRUABLES

611 (1) UTILIDAD GRUABLE 801 + 802 - 803 - 804 - 805 - 806 - 807 - 808 - 809 - 810 - 811 - 812

612 IMPUESTO A LA RENTA CAUBADO 233 (812)

613 (1) PARTICIPACION A TRABAJADORES

614 (1) 10% DE DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EJERCICIO EJERCIO

615 (1) 10% OTROS RENTAS EXTERNAS Y NO GRUABLES

616 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 + 0

617 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 + 0

618 COMPENSACION DOLARES

619 NOTA DE CREDITO DOLARES

620 COMPENSACION DOLARES

621

622

623

624

625

626

627

628

629

630

631

632

633

634

635

636

637

638

639

640

641

642

643

644

645

646

647

648

649

650

651

652

653

654

655

656

657

658

659

660

661

662

663

664

665

666

667

668

669

670

671

672

673

674

675

676

677

678

679

680

681

682

683

684

685

686

687

688

689

690

691

692

693

694

695

696

697

698

699

700

701

702

703

704

705

706

707

708

709

710

711

712

713

714

715

716

717

718

719

720

721

722

723

724

725

726

727

728

729

730

731

732

733

734

735

736

737

738

739

740

741

742

743

744

745

746

747

748

749

750

751

752

753

754

755

756

757

758

759

760

761

762

763

764

765

766

767

768

769

770

771

772

773

774

775

776

777

778

779

780

781

782

783

784

785

786

787

788

789

790

791

792

793

794

795

796

797

798

799

800

801