SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 20 0048500

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2002 | 103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991259546001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN CARRO SEGURO CARSEG S.A. | 203 EXPEDIENTE 68179

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	502.093,47
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	234.285,78
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	533.217,06
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	728,84
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	427.076,20
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	608.745,67
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	1.597,33
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	186.618,58
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	19.851,12
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	–
GASTOS ANTICIPADOS CORRIENTES	325	109.652,67
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	2'622.409,04
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	265.190,09
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	91.334,66
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	298.720,82
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	344	226.381,86
VEHÍCULOS	345	391.633,13
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	768.795,29
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	860.916,08
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	1'181.139,77
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	–
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	–
TOTAL ACTIVO FIJO	353	1'181.139,77
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	–
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	377	–
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	378	542.908,38
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	379	–
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	380	–
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	381	–
GASTOS ANTICIPADOS	382	98.296,23
OTROS ACTIVOS	383	10.989,89
TOTAL OTROS ACTIVOS	384	652.194,50
TOTAL DEL ACTIVO 329 + 369 + 379 + 384	385	4'455.743,31
ACTIVOS CONTINGENTES	386	–
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS NO PAGADOS PROVEEDORES — LOCALES	411	253.644,83
CUENTAS Y DOCUMENTOS NO PAGADOS PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	296.674,96
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	413	206.352,99
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	414	–
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS, ADMINISTRADORES Y OTRAS PARTES — LOCALES	415	–
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS, ADMINISTRADORES Y OTRAS PARTES — DEL EXTERIOR	416	–
PROVISIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	402.715,19
PROVISIONES — CON EL IESS	418	53.280,32
PROVISIONES — CON EMPLEADOS	419	351.924,55
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	452.251,93
TOTAL PASIVO CORRIENTE	422	2'016.844,77
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS NO PAGADOS PROVEEDORES — LOCALES	423	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS NO PAGADOS PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	424	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	425	170.098,67
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	426	–
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS, ADMINISTRADORES Y OTRAS PARTES — LOCALES	427	–
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS, ADMINISTRADORES Y OTRAS PARTES — DEL EXTERIOR	428	–
HIPOTECAS POR PAGAR	429	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	430	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	431	–
OTRAS PROVISIONES	432	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	433	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	434	170.098,67
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	–
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	–
OTROS PASIVOS	482	51.644,58
TOTAL OTROS PASIVOS	483	51.644,58
TOTAL DEL PASIVO 439 + 465 + 472 + 483	484	2'238.588,02
PASIVOS CONTINGENTES	485	–
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	486	680.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	487	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	488	–
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	489	340.000,00
RESERVA DE CAPITAL	490	102.260,34
OTROS SUPERÁVIT	491	818.341,95
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	492	26.783,22
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	493	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	494	1'886.453,68
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	495	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	496	2'217.155,29
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 469+496	497	4'455.743,31

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	10'866.032,9
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	19.514,6
EXPORTACIONES	603	–
INGRESOS OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	–
INGRESOS OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	–
INGRESOS OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	–
INGRESOS OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	71.777,4
TOTAL INGRESOS	608	10'957.425,01
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	87.446,31
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	13.753,55
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	2'601.334,27
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	186.618,58
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	–
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	–
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719	–
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	–
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	–
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	–
GASTOS DE FABRICACIÓN	723	–
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	–
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	–
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV, MAQUIN, EQUIP, Y EDIF (primas y cesiones)	727	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	–
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	730	–
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	–
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	–
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	–
COMBUSTIBLES	734	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	–
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	32.703,58
TOTAL COSTO DE VENTAS	743	2'548.619,13
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	744	1'065.950,95
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	745	439.736,93
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	746	733.615,85
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	747	659.761,42
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	748	16.271,47
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	749	108.124,34
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	750	204.163,63
COMISIONES EN VENTAS	751	–
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	752	529.847,16
COMBUSTIBLES	753	11.426,58
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	754	6.109,05
SUMINISTROS Y MATERIALES	755	57.975,29
GASTOS DE GESTIÓN	756	101.073,79
GASTOS DE VIAJE	757	68.156,84
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	758	180.221,17
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	759	1.422,40
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	760	10.835,43
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	761	310.874,09
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	762	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	763	93.294,36
CUENTAS INCOBRABLES	764	4.686,40
BAJA DE INVENTARIOS	765	3.007,52
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	766	–
INTERESES — LOCALES	767	70.800,30
INTERESES — AL EXTERIOR	768	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	769	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	770	1'845.293,66
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	771	6'522.352,20
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	772	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 788	775	9'070.971,33
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 790 > 0	776	1'886.453,68
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 790 < 0	777	–
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	778	1'886.453,68
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	779	–
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	780	295.426,84
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	781	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	782	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	783	83.057,22
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	784	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	785	–
(+) 100% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	786	–
(+) 100% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES A OTRAS RENTAS EXENTAS	787	–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	788	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	789	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES	790	–
= **UTILIDAD GRAVABLE** 301+302+303+304+305+306+307+308+309+310+311+312+313+314	791	1'674.084,2
= **PÉRDIDA** 301+302+303+304+305+306+307+308+309+310+311+312+313+314	792	–
INFORME CONTABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	793	–
INFORME CONTABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 314-316	794	1'674.084,2
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (318 * 15%) + (317 * 25%)	795	416.521,0
(-) ANTICIPO PAGADO	796	117.775,5
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	797	58.981,7
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	798	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 318 - 319 - 320 - 321 < 0	799	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 318 - 319 - 320 - 321 > 5	800	241.763,8
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 318) - 320	801	150.278,7
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	802	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 399 - 801	803	241.763,8
INTERÉS POR MORA	804	–
MULTAS	805	–
TOTAL PAGADO 802 + 803 + 804	806	241.763,8

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 55)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE ALEX RIPALDA BURGOS | NOMBRE CARMEN SAN MARTIN

807 C.I. No. 0900427519 | 808 RUC No. 0905290540

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	809	241.763,80
MEDIANTE COMPENSACIONES	810	–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	811	–

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

812	N/C No.	–	813	N/C No.	–	814	N/C No.	–	
815	USD	–	816	USD	–	817	USD	–	

DETALLE DE COMPENSACIONES

818	Resol. No.	–	819	Resol. No.	–
820	USD	–	821	USD	–

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 821 – – – – – REGISTRO OFICIAL No. 822 – – – – – AÑO 823 2002 MES 824 12 DÍA 825 31

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0251 - 27 / 03 / 02