SRI — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PATRIMONIO DE SOCIEDADES — 2003 — 0145821

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2003 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 68179 — EXPEDIENTE: 68179

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0991259546001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: CARRO SEGURO CARSEG S.A.

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	101	250.903,35
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	102	40.325,30
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	103	.358.324,52
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	104	7.898,53
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	105	147.328,29
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	106	552.224,93
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	107	2.504,65
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	108	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	109	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS ELABORADOS	110	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	111	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCADERIA EN ALMACEN	112	335.232,32
MERCADERIAS EN TRANSITO	113	2.505,95
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	114	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	115	105.454,22
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	199	.826.905,00
360 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	201	265.190,09
EDIFICIOS E INSTALACIONES	202	91.334,66
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	203	270.884,67
EQUIPO DE COMPUTACION	204	235.555,41
VEHICULOS	205	406.935,76
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	206	627.782,59
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	207	738.325,13
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	208	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	209	.159.358,05
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	210	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	211	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	219	-
TOTAL ACTIVO FIJO	229	.159.358,05
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	231	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	232	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	233	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	234	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	235	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	239	-
380 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS	241	-
OTROS	242	876.681,00
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	243	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	244	200.000,00
OTRAS	245	-
GASTOS ANTICIPADOS	246	108.078,73
OTROS ACTIVOS	247	17.275,92
TOTAL OTROS ACTIVOS	249	.202.035,65
TOTAL DEL ACTIVO 329 + 369 + 379 + 389	399	.188.298,70
ACTIVOS CONTINGENTES	400	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	411	835.297,36
DEL EXTERIOR	412	775.127,49
LOCALES	413	249.368,56
DEL EXTERIOR	414	-
LOCALES	415	-
DEL EXTERIOR	416	191.529,57
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	213.455,41
CON ENTIDADES [illegible]	418	81.667,84
CON EMPLEADOS	419	219.101,02
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	535.240,36
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	.100.787,71
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	441	-
DEL EXTERIOR	442	-
LOCALES	443	-
DEL EXTERIOR	444	-
LOCALES	445	-
DEL EXTERIOR	446	-
HIPOTECAS POR PAGAR	447	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	449	-
OTRAS PROVISIONES	450	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	288.751,12
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	288.751,12
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-
OTROS PASIVOS	482	-
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-
TOTAL DEL PASIVO 429 + 449 + 479 + 489	499	.389.538,83
PASIVOS CONTINGENTES	500	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	680.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA	504	340.000,00
RESERVA DE CAPITAL	505	102.260,34
OTROS SUPERAVITS	506	445.281,36
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	26.796,18
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	509	.094.984,71
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	510	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	.798.759,87
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	699	.188.298,70

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 PIPALDA B. — C.I. No. 0900427510
NOMBRE: CARMEN SAN MARTIN — RUC No. 0905290540001

MEDIANTE CHEQUE CERTIFICADO, GIRO/TCU O OTRAS FORMAS DE PAGO: 49.639,16
MEDIANTE COMPENSACIONES: -
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO: -

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	.677.377,
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
OTROS INGRESOS OPERACIONALES: DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	4.859,
OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	11.025,
OTRAS RENTAS	607	41.735,
TOTAL INGRESOS	699	.734.976,
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	186.618,
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	232.526,
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	.826.138,
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	335.232,
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	706	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
MANO DE OBRA DIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	709	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712	-
GASTOS DE FABRICACION	713	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	714	-
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	715	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	716	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	717	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	718	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	719	-
COMBUSTIBLES	720	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	-
COMISIONES	724	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	725	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	726	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	727	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	728	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	729	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	730	-
OTROS COSTOS DE VENTAS	731	12.395,
TOTAL COSTO DE VENTAS	739	.922.442,
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	741	.384.290,
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	742	.033.220,
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	743	663.213,
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	744	140.031,
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	745	16.675,
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	746	143.202,
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	747	215.274,
COMISIONES EN VENTAS	748	53.506,
PROMOCION Y PUBLICIDAD	749	638.496,
COMBUSTIBLES	750	20.475,
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	751	78.082,
SUMINISTROS Y MATERIALES	752	67.175,
GASTOS DE GESTION	753	80.143,
GASTOS DE VIAJE	754	127.905,
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	755	253.778,
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	756	168,
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	757	13.995,
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	758	339.795,
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	759	-
AMORTIZACIONES (GASTOS DIFERIDOS E INTANGIBLES)	760	8.021,
CUENTAS INCOBRABLES	761	7.169,
BAJA DE INVENTARIOS	762	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	763	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS: LOCALES	764	62.279,
EL EXTERIOR	765	2.712,
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	766	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	767	.367.919,
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	.717.549,
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 769	799	.639.991,
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	800	.094.984,
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	801	-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	802	.094.984,
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	803	-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	804	184.254,
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	805	4.899,
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	806	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES: EN EL PAIS	807	138.276,
EN EL EXTERIOR	808	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	-
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	810	-
A OTRAS RENTAS EXENTAS	811	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	814	-
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	815	.044.108,
= **PERDIDA** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	816	-
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	817	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 815-816	818	.044.108,
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)	819	261.027,
(-) ANTICIPO PAGADO	820	150.275,
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	63.015,
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	823	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	824	47.732,
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820	825	67.498,
	826	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	827	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 824 - 827	828	47.732,
INTERES POR MORA	829	474,
MULTAS	830	1.431,
TOTAL PAGADO 828 + 829 + 830	831	49.639,

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: N/C No. - USD - | N/C No. - USD - | N/C No. - USD -

DETALLE DE COMPENSACIONES: N/C No. - USD - | Resol. No. - USD - | Resol. No. - USD -

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. - REGISTRO OFICIAL No. - AÑO 2003 MES 12 DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — SELLO Y FECHA DE RECEPCI

TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — 19 JUN. 2004 — SOCIEDADES — QUITO