

**DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACIÓN DE BALANZAS**

**FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES**

No. 00001738

**FORMULARIO 101**  
RESOLUCIÓN N° 2008-0837

IMPORTANTE: SIRVASE LEER  
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO 2005 104 1er FORMULARIO QUE SUSTITUYE 106 Nú. EMPLEADO DE LA RENTA  
233

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991259546001 202 NOMBRE SOCIAL O DENOMINACION CARO SEGURO CARGOS S.A.

203 ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA BANCOS 311 374,455,24  
INVERSIÓN FINANCIERAS TEMPORALES 312 12,521,34  
CRÉS. Y DED. POR COMPR. CLIENTES NO RELACIONADOS 313 1,745,261,23  
1) PROVISIÓN CUENTAS RECIBIBLES 317 25,523,93  
CRÉS. Y DED. POR COMPR. CLIENTES RELACIONADOS 318 -  
OTRAS CUENTAS POR CRÉDITO 321 381,419,97

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA) 323 -  
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA) ANTERIOR 324 -  
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA) ANTERIOR 325 -

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326 -  
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327 -  
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328 -  
INVENTARIO DE PROD. TIPO MERCANCIA EN ALMACÉN 329 617,197,87

MERCADERÍA EN TRASTO 330 34,154,33

ESTADO DE RESULTADOS

340 ACTIVO Fijo

ACTIVO Fijo Tangible 341 1,065,190,09  
TIERRAS 342 46,853,54  
OBRA EN PROGRESO 343 169,416,43  
INSTALACIONES 344 27,333,15  
MUEBLES Y FORMAS 345 133,593,93  
MATERIAL Y EQUIPO 346 -  
NAVEZ ADORNAMEN, BARCAS Y SIMILARES 347 -  
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 348 543,420,99  
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO NOV. 349 856,550,21  
OTROS ACTIVOS FIJOS YANICHES 350 699,083,99  
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 351 954,471,92  
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO Fijo (VALORES DE RECLAS) 352 -  
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 2,596,975,41

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, LICENCIAS, PLIEGOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -  
2) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363 -  
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365 2,596,975,41

370 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO 371 -  
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 372 -  
GASTOS DE AVANTAJACIÓN, EXPLOTACIÓN Y OTROS 373 -  
BALD DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIAL (ANEXO 2004) 375 -  
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 -  
3) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 -  
TOTAL DEL ACTIVO 379 2,596,975,41

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

CUOTAS Y DOCUMENTOS POR ASESORAMIENTO 411 720,957,75  
1) EN EXTERIOR 412 1,074,200,00  
SOLICITUDES CON ENTIDADES FINANCIERAS 413 213,420,65  
DEL EXTERIOR 417 543,711,11  
PRISTANOS AL SISTONIAS 418 -  
DEL EXTERIOR 419 297,465,04  
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 420 221,163,73  
EN EXTERIOR 421 170,150,98  
CON EL BES 422 125,354,26  
CON EMP. FABR. 424 139,276,48  
CON EMP. TRABAJADORES 425 218,315,57  
TRANSFERENCIAS CASA MATER. Y SUCURSALES (MAYOR) 430 -  
PREVISIONES 431 32,408,25  
CRÉDITO A MÚTUO 432 -  
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 3,761,428,33

440 PASIVO LARGO PLAZO

CUOTAS Y DOCUMENTOS POR ASESORAMIENTO 441 321,818,06  
DEL EXTERIOR 445 -  
SOLICITUDES CON ENTIDADES FINANCIERAS 449 593,511,29  
DEL EXTERIOR 447 650,000,00  
PRISTANOS AL SISTONIAS 449 -  
DEL EXTERIOR 451 248,150,00  
TRANSFERENCIAS CASA MATER. Y SUCURSALES (MAYOR) 452 -  
CUOTAS Y DOCUMENTOS POR ASESORAMIENTO 455 -  
AQUERIDAS POR TERCEROS 456 -  
PROVISIONES PARA JURISDICCIÓN PATRÓNAL 457 -  
PROVISIONES 459 -  
CRÉDITO A MÚTUO 461 -  
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 1,318,479,35

470 PASIVO DIFERIDO

ANTICRO CLIENTES 471 117,427,46  
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 117,427,46

TOTAL OTROS PASIVOS 473 117,427,46

480 PASIVOS

IMPRESOS ANTONIADOS 481 -  
TOTAL OTROS PASIVOS 489 -  
PASIVOS CONTINGENTES (informe) 489 -  
TOTAL DEL PASIVO 490 5,697,335,60

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, Y QUE SE DECLARA RESPONSABLE DE LA VERDAD DE LOS DATOS, DECLARANDO ASÍ LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DEBEN DE SERVIR (Art. 19, 19 y 20 de la Constitución 2008 y la L.A.T.)

*Alvaro Jiménez) (Caro Seguro Cargos S.A.)*

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

PRIMER COORDINADOR

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE COMPENS