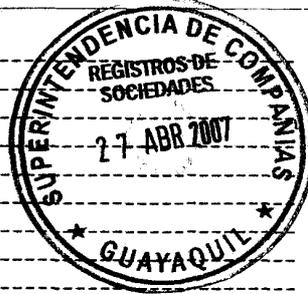


SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

68079

RUC: 0991259546001  
 RAZON SOCIAL: CARRO SEGURO CARSEG S.A.  
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
201	RUC -----	0991259546001
202	Razón Social -----	CARRO SEGURO CARSEG S.
203	EXPEDIENTE -----	68179-93
311	Caja bancos -----	1,092,797.29
313	Inversiones financieras temporales -----	39,246.77
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	2,081,920.01
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	46,781.22
321	Otras cuentas por cobrar -----	264,671.46
328	Inventario de suministros y materiales -----	120,168.60
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	952,922.74
330	Mercaderías en tránsito -----	132,931.90
332	Seguros pagados por anticipado -----	124,538.90
333	Arriendos pagados por anticipado -----	11,594.77
338	Otros activos corrientes -----	119,149.73
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	4,893,160.95
341	Terrenos -----	1,065,190.09
342	Edificios -----	46,853.54
343	Obras en proceso -----	215,956.21
344	Instalaciones -----	27,604.51
345	Muebles y enseres -----	161,199.89
349	Equipo de computación y software -----	682,311.54
351	Vehiculos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	1,034,046.11
353	Otros activos fijos tangibles -----	582,826.29
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	1,053,031.36
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	2,762,956.82
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	2,762,956.82
383	Cuentas y doc. por cobrar a largo otros -----	354,276.46
393	Otros gastos anticipados largo plazo -----	214,526.04
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	568,802.50
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	8,224,920.27
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	1,056,087.20
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	1,126,733.10
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	179,998.80
421	Préstamos de accionistas del exterior -----	29,829.42
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	227,035.70
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	250,452.28
427	Obligaciones con el IESS -----	173,317.03
428	Obligaciones con empleados -----	235,970.91
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	288,904.65
431	Provisiones a corto plazo -----	50,489.25
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	3,618,818.34
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	159,246.69
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	606,862.87



*[Handwritten signature]*

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991259546001

RAZON SOCIAL: CARRO SEGURO CARSEG S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
447	Obligaciones con instituciones financieras del exterior	940,000.00
451	Préstamos de accionistas del exterior	583,170.60
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	2,289,280.16
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	5,908,098.50
501	Capital suscrito o asignado	1,000,000.00
507	Reservas legal	90,000.00
509	Reserva de capital	32,260.34
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	1,194,561.43
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	2,316,821.77
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	8,224,920.27
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	21,186,494.99
605	Rendimientos financieros	7,762.31
609	Utilidad en venta de activos fijos	52,904.24
699	TOTAL INGRESOS	21,247,161.54
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	617,197.70
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	348,233.90
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	5,028,468.28
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	952,922.74
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	2,678,347.92
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciaizadoras	627,372.99
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	504,841.56
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	413,864.30
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	1,211,623.60
731	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	42,105.42
732	Mantenimiento y reparaciones	389,876.93
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	266,939.72
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	658,787.34
735	Comisión a sociedades	624,182.69
736	Promoción y publicidad	449,059.43
737	Combustibles	146,484.55
738	Lubricantes	1,506.10
739	Arrendamiento mercantil local	14,963.72
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	281,559.59
742	Suministros y materiales	528,158.18
743	Transporte	127,886.19
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	270,332.17
745	Gastos de viaje	233,792.55
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	483,160.67
747	Notarios y registradores de la propiedad	11,157.93
748	Impuestos contribuciones y otros	46,583.75
749	Depreciación de activos fijos	477,816.37
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles)	159,297.34
752	Provisión cuentas incobrables	21,157.59
754	Intereses y comisiones bancarias locales	716,037.96



A handwritten signature or set of initials in the bottom left corner of the page.

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0991259546001  
 RAZON SOCIAL: CARRO SEGURO CARSEG S.A.  
 IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
755	Intereses y comisiones bancarias al exterior -----	97,547.73
756	Intereses pagados a terceros locales -----	4,373.63
757	Intereses pagados a terceros al exterior -----	513.18
759	Gastos a ser reembolsados al exterior (Informativo) -----	566,248.10
761	Otros gastos locales -----	2,257,857.53
762	Otros gastos del exterior -----	566,248.10
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	19,354,413.87
801	Utilidad del ejercicio -----	1,892,747.67
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	288,904.65
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	33,283.35
814	Utilidad Gravable -----	1,637,126.37
817	Saldo utilidad gravable -----	1,637,126.37
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	409,281.59
819	(-) Anticipo pagado -----	58,592.47
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	100,236.84
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	250,452.28
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	104,403.96
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	250,452.28
999	<b>TOTAL PAGADO (902+903+904) -----</b>	<b>250,452.28</b>
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0900427519
199	RUC CONTADOR -----	0905290540001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	250,452.28
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO BOLIVARIANO

*Abeidipana*

Firma Representante Legal

C.I. 0900427519

*Carmen San Martín*

Firma Contador (a)

C.I. 0905290540001



**SRI****SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO**

Identificación de pago	Convenio de Debito
RUC	0991259546001
CEP#(Número de Serie)	990127767607
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social	CARRO SEGURO CARSEG S.A.
Periodo Fiscal	2006
Fecha de Declaración	14/04/2007
Hora de Declaración	10:06:28 AM
Fecha de Vencimiento	16/04/2007
Fecha Máxima de Pago	16/04/2007

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar	\$ 250,452.28
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 250,452.28

**FORMAS DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 250,452.28
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 250,452.28 , será debitado el 16/04/2007 , de su cuenta 501878-7 , del Banco BANCO BOLIVARIANO C.A.

