SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

P POSITIVO

N NEGATIVO

NOMBRE DE LA ENTIDAD: CARRO SEGURO CARSEG S. A.

Dirección Comercial: CDLA. VERNAZA NORTE MZ. 21 SOLAR 2-6-7-8

No. Expediente: 68179-93

CONCILIACION DEL ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL

	CODIGO	FINAL DEL PERIODO DE TRANSICIÓN (31/12/2009):				
		SALDOS NEC	AJUSTES POR CONVERSION		SALDOS NIIF	
			DEBE	HABER	EXTRACONTABLES	
INGRESOS						
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	41	25.935.391,78			25.935.391,78	
VENTA DE BIENES	4101	8.779.752,98			8.779.752,98	P
PRESTACION DE SERVICIOS	4102	17.155.638,80			17.155.638,80	P
CONTRATOS DE CONSTRUCCION	4103				-	P
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	4104				-	P
REGALIAS	4105				-	P
INTERESES	4106				-	P
DIVIDENDOS	4107				-	P
OTROS INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	4108				-	P
(-) DESCUENTO EN VENTAS	4109				-	N
(-) DEVOLUCIONES EN VENTAS	4110				-	N
(-) BONIFICACIÓN EN PRODUCTO	4111				-	N
(-) OTRAS REBAJAS COMERCIALES	4112				-	N
COSTO DE VENTAS Y PRODUCCIÓN	51	3.766.224,26			3.766.224,26	
MATERIALES UTILIZADOS O PRODUCTOS VENDIDOS	5101	3.766.224,26			3.766.224,26	
(+) INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA	510101	1.668.958,33			1.668.958,33	P
(+) COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA	510102				-	P
(+) IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA	510103	3.955.346,83			3.955.346,83	P
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA	510104	-1.858.081,00			-1.858.081,00	N
(+) INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	510105				-	P
(+) COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	510106				-	P
(+) IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	510107				-	P
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	510108				-	N
(+) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	510109				-	P
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	510110				-	N
(+) INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	510111				-	P
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	510112				-	N
(+) MANO DE OBRA DIRECTA	5102	-			-	P
SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES	510201					P
GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS	510202					P
(+) MANO DE OBRA INDIRECTA	5103	-			-	P
SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES	510301					P
GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS	510302					P
(+) OTROS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION	5104	-			-	P
DEPRECIACIÓN PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	510401					P
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLOGICOS	510402					P
DETERIORO DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	510403					P
EFECTO VALOR NETO DE REALIZACION DE INVENTARIOS	510404					P
GASTO POR GARANTIAS EN VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS	510405					P
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	510406					P
SUMINISTROS MATERIALES Y REPUESTOS	510407					P
OTROS COSTOS DE PRODUCCIÓN	510408					P
GANANCIA BRUTA Subtotal A (41 - 51)	42	22.169.167,52			22.169.167,52	
OTROS INGRESOS	43	70.695,78			70.695,78	
DIVIDENDOS	4301					P
INTERESES FINANCIEROS	4302					P
GANANCIA EN INVERSIONES EN ASOCIADAS / SUBSIDIARIAS Y OTRAS	4303					P
VALUACION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIO EN RESULTADOS	4304					P
OTRAS RENTAS	4305	70.695,78			70.695,78	P
GASTOS	52	20.167.948,06			20.167.948,06	
GASTOS DE VENTA	5201	609.956,76			609.956,76	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	520101				-	P
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	520102				-	P
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	520103				-	P
GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS	520104				-	P
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	520105				-	P
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	520106				-	P
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	520107				-	P
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	520108				-	P
ARRENDAMIENTO OPERATIVO	520109				-	P
COMISIONES	520110				-	P
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	520111	393.315,74			393.315,74	P
COMBUSTIBLES	520112				-	P
LUBRICANTES	520113				-	P
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	520114				-	P
TRANSPORTE	520115				-	P
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	520116	183.672,00			183.672,00	P
GASTOS DE VIAJE	520117				-	P
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	520118				-	P
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	520119				-	P
DEPRECIACIONES:	520121	-			-	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	52012101					P
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	52012102					P
AMORTIZACIONES:	520122	-			-	
INTANGIBLES	52012201					P
OTROS ACTIVOS	52012202					P
GASTO DETERIORO:	520123	-			-	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	52012301					P
OTROS ACTIVOS	52012302					P
GASTOS POR CANTIDADES ANORMALES DE UTILIZACION EN EL PROCESO DE PRODUCCIÓN:	520124	-			-	
MANO DE OBRA	52012401				-	P
MATERIALES	52012402				-	P
COSTOS DE PRODUCCION	52012403				-	P
GASTO POR REESTRUCTURACION	520125				-	P
VALOR NETO DE REALIZACION DE INVENTARIOS	520126				-	P
OTROS GASTOS	520127	32.989,02			32.989,02	P
					-	
GASTOS ADMINISTRATIVOS	5202	18.701.027,87			18.701.027,87	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	520201	5.319.983,13			5.319.983,13	P
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	520202	1.067.087,80			1.067.087,80	P
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	520203	863.019,28			863.019,28	P
GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS	520204	74.843,76			74.843,76	P
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	520205	1.707.102,14			1.707.102,14	P

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTROS DE
08 ABR 2011
Angel Larrea B.
GUAYAQUIL

		CODIGO	FINAL DEL PERIODO DE TRANSICIÓN (31/12/2009):				
			SALDOS NEC	AJUSTES POR CONVERSION		SALDOS NIIF	
				DEBE	HABER	EXTRACONTABLES	
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		520206				-	P
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		520207				-	P
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		520208	401,808.34			401,808.34	P
ARRENDAMIENTO OPERATIVO		520209	1,043,128.78			1,043,128.78	P
COMISIONES		520210	1,474,361.89			1,474,361.89	P
COMBUSTIBLES		520212	238,129.21			238,129.21	P
LUBRICANTES		520213	1,565.85			1,565.85	P
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		520214	598,796.62			598,796.62	P
TRANSPORTE		520215	249,310.36			249,310.36	P
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)		520216	104,482.56			104,482.56	P
GASTOS DE VIAJE		520217	229,390.64			229,390.64	P
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		520218	848,760.61			848,760.61	P
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		520219	15,771.39			15,771.39	P
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		520220	122,666.93			122,666.93	P
DEPRECIACIONES:		52022	658,656.46			658,656.46	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		52022101	658,656.46			658,656.46	P
PROPIEDADES DE INVERSIÓN		52022102				-	P
AMORTIZACIONES:		520222	102,673.80			102,673.80	
INTANGIBLES		52022201	102,673.80			102,673.80	P
OTROS ACTIVOS		52022202				-	P
GASTO DETERIORO:		520223	17,734.13			17,734.13	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		52022301				-	P
INVENTARIOS		52022302				-	P
INSTRUMENTOS FINANCIEROS		52022303				-	P
INTANGIBLES		52022304				-	P
CUENTAS POR COBRAR		52022306	17,734.13			17,734.13	P
OTROS ACTIVOS		52022306				-	P
GASTOS POR CANTIDADES ANORMALES DE UTILIZACION EN EL PROCESO DE PRODUCCIÓN:		520224	-			-	
MANO DE OBRA		52022401				-	P
MATERIALES		52022402				-	P
COSTOS DE PRODUCCION		52022403				-	P
GASTO POR REESTRUCTURACION		520226				-	P
VALOR NETO DE REALIZACION DE INVENTARIOS		520228				-	P
OTROS GASTOS		520227	3,671,777.76			3,671,777.76	P
						-	
GASTOS FINANCIEROS		5203	264,843.42			264,843.42	
INTERESES		520301	245,660.22			245,660.22	P
COMISIONES		520302				-	P
GASTOS DE FINANCIAMIENTO DE ACTIVOS		520303				-	P
DIFERENCIA EN CAMBIO		520304				-	P
OTROS GASTOS FINANCIEROS		520308	19,183.20			19,183.20	P
						-	
OTROS GASTOS		5204	592,120.01			592,120.01	
PERDIDA EN INVERSIONES EN ASOCIADAS / SUBSIDIARIAS Y OTRAS		520401					P
OTROS		520402	592,120.01			592,120.01	P
GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE 15% A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA DE OPERACIONES CONTINUADAS	**Subtotal B (A + 43 - 62)**	60	2,071,915.24			1,912,252.24	
15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		61	310,787.29			310,787.29	P
GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS	**Subtotal C (B-61)**	62	1,761,127.95			1,601,464.95	
IMPUESTO A LA RENTA		63	357,150.05			357,150.05	P
GANANCIA (PÉRDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS	**Subtotal D (C-63)**	64	1,403,977.90			1,244,314.90	
INGRESOS POR OPERACIONES DISCONTINUADAS		71					P
GASTOS POR OPERACIONES DISCONTINUADAS		72					P
GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE 15% A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA DE OPERACIONES DISCONTINUADAS	**Subtotal E (71-72)**	73	-			-	
15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		74					P
GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS DE OPERACIONES DISCONTINUADAS	**Subtotal F (E-74)**	75	-			-	
IMPUESTO A LA RENTA		76					P
GANANCIA (PÉRDIDA) DE OPERACIONES DISCONTINUADAS	**Subtotal G (F-76)**	77	-			-	
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL PERIODO	**Subtotal H (D+G)**	78	1,403,977.90			1,244,314.90	
OTRO RESULTADO INTEGRAL							
COMPONENTES DEL OTRO RESULTADO INTEGRAL		81	-			-	
DIFERENCIA DE CAMBIO POR CONVERSIÓN		8101					D
VALUACION DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA		8102					P
GANANCIAS POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		8103					P
GANANCIAS (PÉRDIDAS) ACTUARIALES POR PLANES DE BENEFICIOS DEFINIDOS		8104					P
REVERSION DEL DETERIORO (PÉRDIDA POR DETERIORO) DE UN ACTIVO REVALUADO		8105					N
PARTICIPACION DE OTRO RESULTADO INTEGRAL DE ASOCIADAS		8106					D
IMPUESTO SOBRE LAS GANANCIAS RELATIVO A OTRO RESULTADO INTEGRAL		8107					P
OTROS (DETALLAR EN NOTAS)		8108					D
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL AÑO	**Subtotal I (H + 81)**	82	1,403,977.90			1,244,314.90	
TOTAL AJUSTES POR CONVERSION				159,663.00	-	159,663.00	
GANANCIA POR ACCION:		90	0.04			0.03	
Ganancia por acción básica		9001	0.04			0.03	
Ganancia por acción básica en operaciones continuadas		900101	0.04			0.03	P
Ganancia por acción básica en operaciones discontinuadas		900102					P
Ganancia por acción diluida		9002	-			-	
Ganancia por acción diluida en operaciones continuadas		900201					P
Ganancia por acción diluida en operaciones discontinuadas		900202					P
UTILIDAD A REINVERTIR (INFORMATIVO)		91	120,000.00			120,000.00	

DECLARO QUE LOS DATOS QUE CONSTAN EN ESTOS ESTADOS FINANCIEROS SON EXACTOS Y VERDADEROS.

LOS AJUSTES POR NIIF A LOS ESTADOS FINANCIEROS ESTÁN ELABORADOS BAJO NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA Y LOS EFECTOS DE LA CONCILIACIÓN DEL PATRIMONIO HAN SIDO RATIFICADOS POR LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS O ACCIONISTAS O POR EL APODERADO DEL ENTE QUE EJERCE ACTIVIDADES EN EL PAÍS, QUE CONOCIÓ Y APROBÓ LOS PRIMEROS ESTADOS FINANCIEROS BAJO NIIF

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: AB. LUIS AVILES USCOCOVICH
CI/RUC: 0905267165

FIRMA CONTADOR:
NOMBRE: C.P.A. CARMEN SAN MARTIN ARÉVALO
RUC: 0905290540001

CONCILIACIÓN DEL ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL AL FINAL DEL PERÍODO DE TRANSICIÓN